

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund PI1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

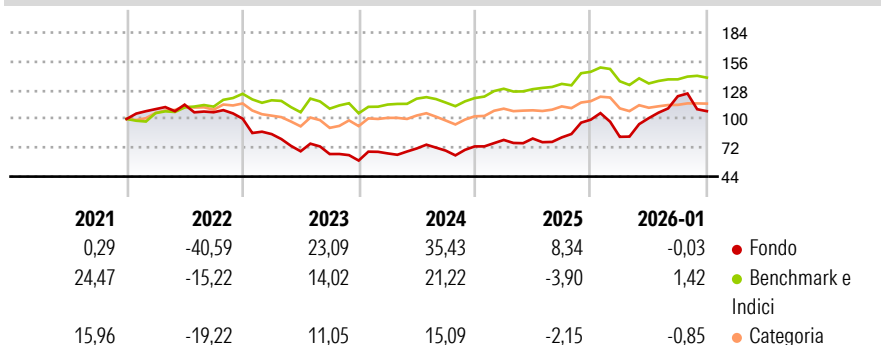
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che possono comprendere società automobilistiche, prodotti per la casa e beni durevoli, media e internet e altre società impegnate a soddisfare le domande dei consumatori. Almeno il 70% delle attività totali del Comparto sarà investito nei titoli azionari di tali società. Fino al 30% delle attività totali del Comparto può essere detenuto in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario oppure investito in titoli di debito...

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,82	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	21,84
3Y R-Squared	44,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	16,74	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rendimenti

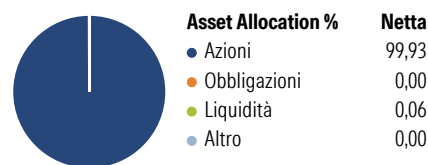


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,16	0,69	-2,10
6-Mesi	2,10	5,85	2,75
1-Anno	-2,20	-5,24	-5,63
3-Anni Ann.ti	13,27	8,18	3,17
5-Anni Ann.ti	-0,61	7,29	0,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

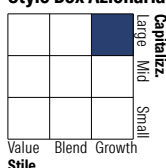
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-16,74	21,94	21,12	-11,89
2024	8,60	1,71	1,35	20,97
2023	11,69	7,17	-2,92	5,93
2022	-14,93	-19,62	-3,87	-9,63

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

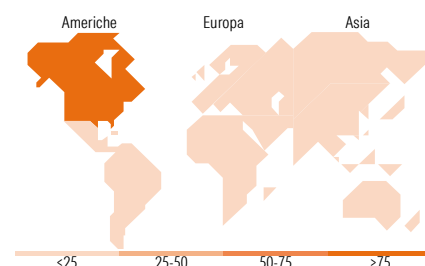


Mkt Cap %

Giant	Fondo
41,56	
Large	27,15
Medium	23,02
Small	8,05
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
158.260,75	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	10,06
Tesla Inc	🚗	9,93
Nebius Group NV Shs Class-A-	📱	9,55
AppLovin Corp Ordinary...	📱	5,92
Shopify Inc Registered Shs...	📱	4,73
Carvana Co Class A	🚗	4,63
Modine Manufacturing Co	🚗	4,62
NVIDIA Corp	💻	3,45
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🛒	3,45
Booking Holdings Inc	🛒	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	55,76
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	48,28
Finanza	7,48
Immobiliare	-
Sensibile	43,84
Telecomunicazioni	22,89
Energia	-
Beni Industriali	2,12
Tecnologia	18,83
Difensivo	0,40
Beni Difensivi	0,40
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	82,11
Stati Uniti	75,26
Canada	4,73
America Latina e Centrale	2,12
Europa	10,71
Regno Unito	0,75
Europa Occidentale - Euro	9,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,18
Giappone	0,00
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,06 USD	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Data di Partenza	04/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund PI1 Accumulation USD

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU2242764863
NAV (02/02/2026)	USD 12,17		
Patrimonio Netto (Mln)	2.042,64 USD		
(31/12/2025)			