

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund P11 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

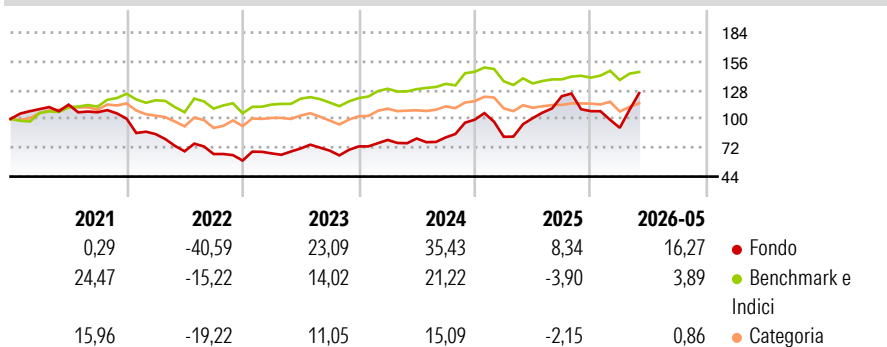
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che 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	11,53	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	26,22
3Y R-Squared	46,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	20,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

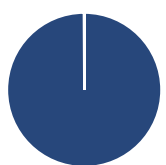
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,72	0,73	3,32
6-Mesi	21,02	2,17	0,57
1-Anno	31,53	6,79	5,15
3-Anni Ann.ti	20,78	6,54	3,83
5-Anni Ann.ti	2,65	5,50	0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,03	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,08
	0,00
	-0,09
	0,00

Style Box Azionaria

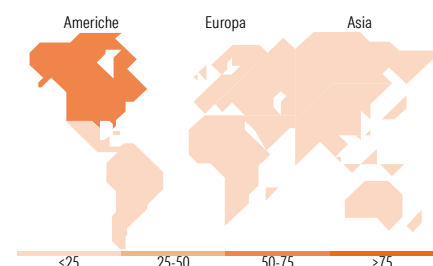


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,56
Large	24,81
Medium	19,65
Small	18,02
Micro	0,95

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.898,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nebius Group NV Shs Class-A-	☑	10,60
Tesla Inc	🚗	9,97
Amazon.com Inc	📦	9,74
Modine Manufacturing Co	🏭	7,90
Sumitomo Electric Industries...	🏭	5,39
AppLovin Corp Ordinary...	☑	3,67
Carvana Co Class A	🚗	3,33
Allegro Microsystems Inc...	☑	2,70
Ajinomoto Co Inc	🍲	2,56
Coherent Corp	☑	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,36
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	47,14
Finanza	3,22
Immobiliare	-
Sensibile	43,96
Telecomunicazioni	23,05
Energia	-
Beni Industriali	2,14
Tecnologia	18,77
Difensivo	5,68
Beni Difensivi	5,68
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,70
Stati Uniti	73,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,98
Asia	13,59
Giappone	10,97
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,28 USD	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	04/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund PI1 Accumulation USD

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU2242764863
NAV (18/06/2026)	USD 14,65		
Patrimonio Netto (Mln)	1.985,31 USD		

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.