

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund PI1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

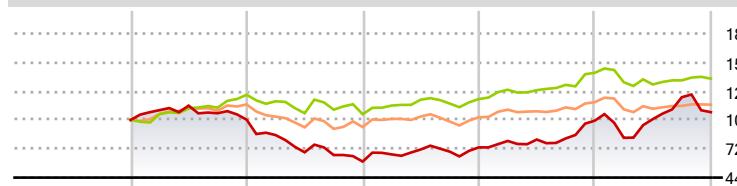
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,29	-40,59	23,09	35,43	8,34	-0,03
24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	1,42
15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	-0,85

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)

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,06
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 158.260,75

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• 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 %

Fondo
• 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 - Emergenti 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%
	company.lu	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)			