

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

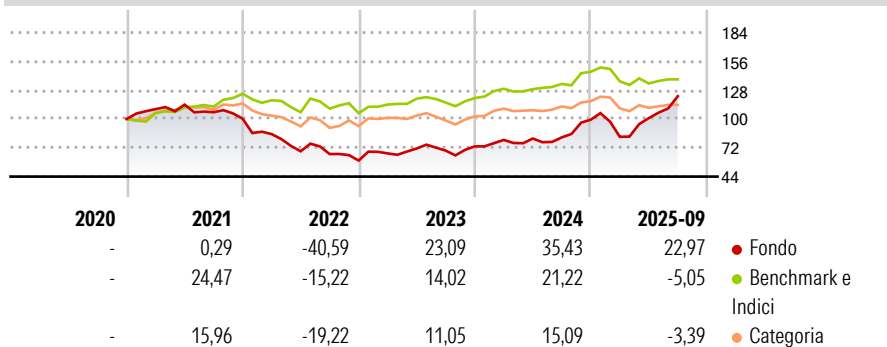
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che 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	11,83	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	22,36
3Y R-Squared	54,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	15,64	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

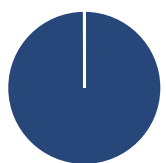
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,09	3,12	2,77
6-Mesi	57,39	8,87	13,01
1-Anno	41,53	3,51	2,30
3-Anni Ann.ti	23,21	8,13	9,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,74	21,94	21,12	-
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
2021	9,56	3,96	-6,47	-5,86

Portafoglio 30/09/2025



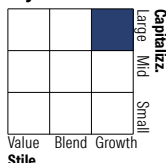
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,95
0,00
0,05
0,00

Style Box Azionaria

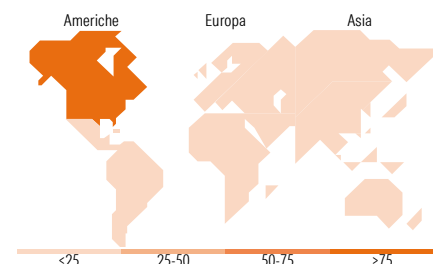


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	42,81		
Large	31,02		
Medium	19,80		
Small	5,91		
Micro	0,46		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
181.319,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nebius Group NV Shs Class-A-	Software	9,94
Tesla Inc	Automobili	9,94
Amazon.com Inc	Software	8,36
Meta Platforms Inc Class A	Software	7,60
AppLovin Corp Ordinary...	Software	4,95
CoreWeave Inc Ordinary...	Software	4,21
NVIDIA Corp	Software	4,20
Shopify Inc Registered Shs...	Software	3,65
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Software	3,57
Sea Ltd ADR	Software	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,10
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	43,41
Finanza	4,69
Immobiliare	-
Sensibile	50,49
Telecomunicazioni	28,97
Energia	-
Beni Industriali	1,50
Tecnologia	20,02
Difensivo	1,41
Beni Difensivi	1,41
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,12
Stati Uniti	76,29
Canada	3,65
America Latina e Centrale	3,18
Europa	10,83
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	10,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,05
Giappone	0,35
Australasia	2,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,57 USD	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund PI1 Accumulation USD

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU2242764863
NAV (20/10/2025)	USD 13,93		
Patrimonio Netto (Mln)	2.519,70 USD		
(30/09/2025)			