

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A (GBP Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

GBP Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 26,95 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

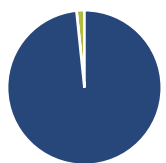
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 7,01 |
| 6-Mesi | -4,50 |
| 1-Anno | 32,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 21,07 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -16,99 | - | - | - |
| 2025 | -14,13 | 28,83 | 18,50 | -12,57 |
| 2024 | 7,16 | 1,36 | 7,13 | 12,67 |
| 2023 | 13,57 | 9,61 | -7,44 | 9,84 |
| 2022 | -17,80 | -26,70 | -13,05 | -3,68 |

Portafoglio 31/03/2026

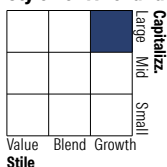


Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,35 |
| ● Obbligazioni | 0,01 |
| ● Liquidità | 1,64 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria

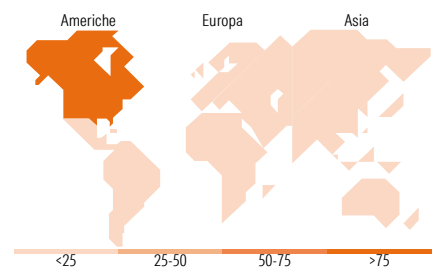


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 34,23 |
| Large | 25,50 |
| Medium | 23,22 |
| Small | 15,94 |
| Micro | 1,11 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 110.046,59 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amazon.com Inc | | 10,51 |
| Tesla Inc | | 9,74 |
| Nebius Group NV Shs Class-A- | | 9,14 |
| Modine Manufacturing Co | | 7,65 |
| AppLovin Corp Ordinary... | | 3,54 |
| Carvana Co Class A | | 3,24 |
| Booking Holdings Inc | | 3,14 |
| Vertiv Holdings Co Class A | | 3,11 |
| NVIDIA Corp | | 2,79 |
| US Foods Holding Corp | | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 53,04 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 48,42 |
| Finanza | 4,62 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 42,58 |
| Telecomunicazioni | 22,51 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,97 |
| Tecnologia | 15,10 |
| Difensivo | 4,38 |
| Beni Difensivi | 4,38 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 84,79 |
| Stati Uniti | 82,13 |
| Canada | 2,13 |
| America Latina e Centrale | 0,54 |
| Europa | 10,58 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,81 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,78 |
| Asia | 4,62 |
| Giappone | 0,69 |
| Australasia | 1,31 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,22 |
| Asia - Emergente | 2,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,54 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,87% |
| Data di Partenza | 04/11/2020 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,87% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2242763469 | | |

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A (GBP Hedged) Accumulation

NAV (04/05/2026)

GBP 11,51

GBP
Patrimonio Netto (Mln)

1.552,59 USD

(31/03/2026)