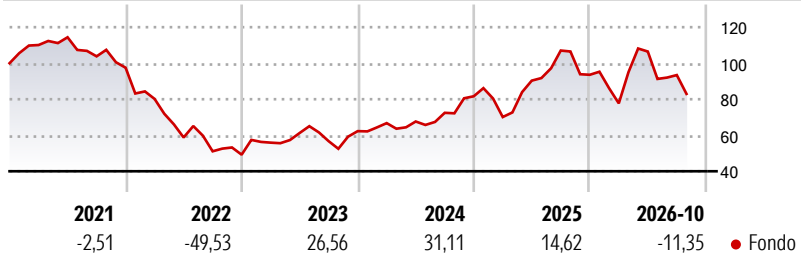
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A (GBP Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
GBP Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World/Consumer Disc NR USD	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...

Rendimenti



Misure di Rischio

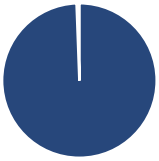
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	28,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-22,69
6-Mesi	-26,78
1-Anno	-21,17
3-Anni Ann.ti	8,10
5-Anni Ann.ti	-7,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

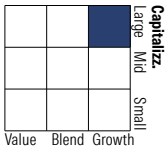
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,99	37,08	-12,27	-
2025	-14,13	28,83	18,50	-12,57
2024	7,16	1,36	7,13	12,67
2023	13,57	9,61	-7,44	9,84
2022	-17,80	-26,70	-13,05	-3,68

Portafoglio 31/10/2026



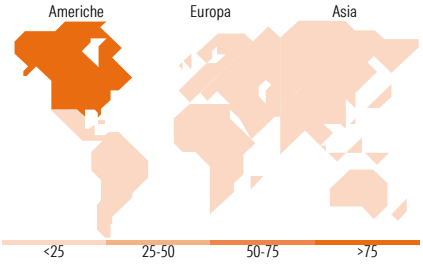
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,79
Large	16,22
Medium	26,65
Small	19,46
Micro	2,88

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	88.399,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		10,10
Amazon.com Inc		9,18
Nebius Group NV Shs Class-A-		7,79
Modine Manufacturing Co		5,05
Ajinomoto Co Inc		4,37
Sumitomo Electric Industries...		4,29
Carvana Co Class A		4,09
Micron Technology Inc		3,18
Wayfair Inc Class A		3,04
Allegro Microsystems Inc...		2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,24**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	44,32
Finanza	2,91
Immobiliare	-
Sensibile	**45,23**
Telecomunicazioni	15,80
Energia	-
Beni Industriali	7,09
Tecnologia	22,35
Difensivo	**7,53**
Beni Difensivi	7,53
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**83,27**
Stati Uniti	81,68
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,82
Europa	**2,60**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,09
Asia	**14,13**
Giappone	12,52
Australasia	0,85
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	04/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2011

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,38 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2242763469

Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

NAV (20/11/2026)	GBP 8,31
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.333,43 USD

GBP

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR