

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

Categoria Morningstar™

GBP
Global 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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

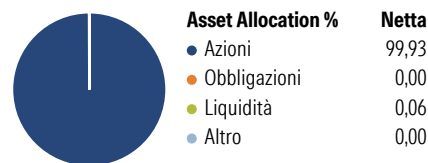
	Fondo
3-Mesi	-14,61
6-Mesi	3,79
1-Anno	5,57
3-Anni Ann.ti	15,04
5-Anni Ann.ti	-3,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

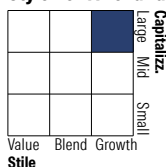
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

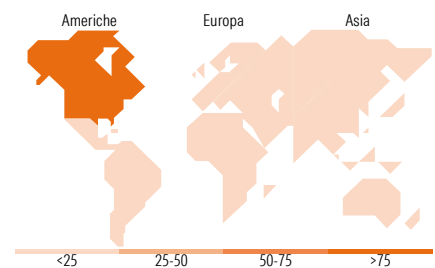


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,56
Large	27,15
Medium	23,02
Small	8,05
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.260,75



Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	04/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU2242763469		

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

NAV (02/02/2026)	GBP 10,69
GBP Patrimonio Netto (Mln)	2.042,64 USD
(31/12/2025)	