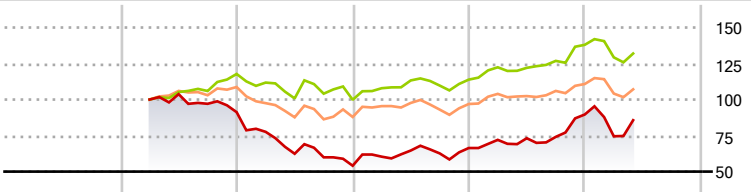
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund S USD Annually Distrbution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR Usato nel Report	MSCI World/Consumer Disc NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-40,73	22,72	35,04	-4,43	Fondo
-	-	-15,22	14,02	21,22	-4,38	Benchmark e Indici
-	-	-19,22	11,05	15,09	-3,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	23,71
3Y R-Squared	70,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	13,80	10Y Risk	-

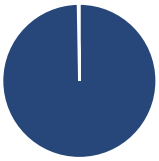
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,42	-1,59	0,66
6-Mesi	0,51	-7,79	-5,45
1-Anno	23,85	4,30	3,57
3-Anni Ann.ti	12,88	8,08	7,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

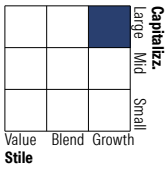
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,85	-	-	-
2024	8,52	1,57	1,31	20,93
2023	11,59	7,06	-3,07	5,98
2022	-14,97	-19,61	-3,94	-9,74
2021	-	3,77	-6,46	-5,99

Portafoglio 31/05/2025



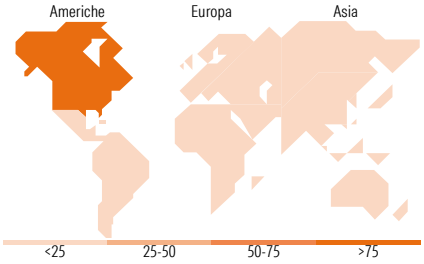
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,68
Large	16,37
Medium	20,69
Small	5,90
Micro	2,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	175.739,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		10,22
Meta Platforms Inc Class A		9,00
Amazon.com Inc		8,92
Nebius Group NV Shs Class-A-		6,21
AppLovin Corp Ordinary...		5,07
MercadoLibre Inc		4,80
NVIDIA Corp		4,38
Booking Holdings Inc		4,07
Sea Ltd ADR		3,95
Netflix Inc		3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,60**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	43,60
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**54,13**
Telecomunicazioni	38,39
Energia	-
Beni Industriali	1,69
Tecnologia	14,05
Difensivo	**2,28**
Beni Difensivi	2,13
Salute	0,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**85,77**
Stati Uniti	78,18
Canada	2,81
America Latina e Centrale	4,78
Europa	**6,58**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,65**
Giappone	2,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,94
Asia - Emergente	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	03/03/2021
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund S USD Annually Distrbution

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU2305834397
NAV (01/07/2025)	USD 8,62		
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	2.242,48 USD		

© 2025 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.