

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A 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

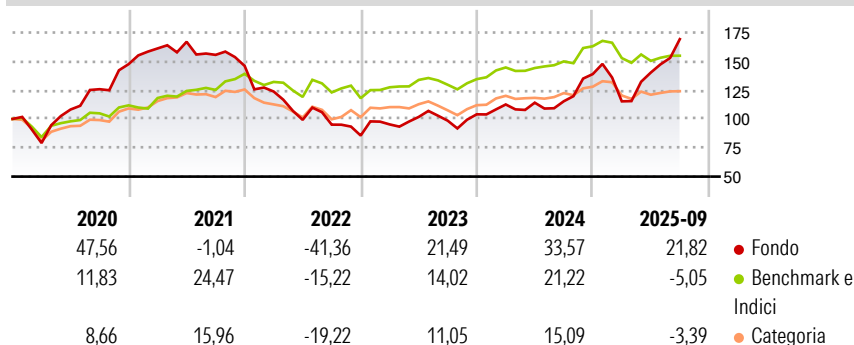
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che 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	10,47	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	22,36
3Y R-Squared	54,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	15,65	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

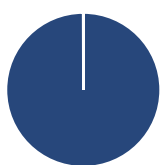
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,68	3,12	2,77
6-Mesi	56,35	8,87	13,01
1-Anno	39,74	3,51	2,30
3-Anni Ann.ti	21,58	8,13	9,02
5-Anni Ann.ti	5,53	8,04	4,32
10-Anni Ann.ti	10,51	8,42	5,65

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,02	21,64	20,69	-
2024	8,21	1,41	1,06	20,44
2023	11,27	6,82	-3,22	5,61
2022	-15,22	-19,85	-4,16	-9,96
2021	9,24	3,58	-6,79	-6,17

Portafoglio 30/09/2025



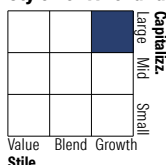
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

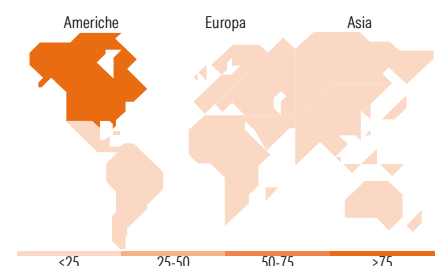


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 181.319,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nebius Group NV Shs Class-A-	☒	9,94
Tesla Inc	☒	9,94
Amazon.com Inc	☒	8,36
Meta Platforms Inc Class A	☒	7,60
AppLovin Corp Ordinary...	☒	4,95
CoreWeave Inc Ordinary...	☒	4,21
NVIDIA Corp	☒	4,20
Shopify Inc Registered Shs...	☒	3,65
DoorDash Inc Ordinary Shares...	☒	3,57
Sea Ltd ADR	☒	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)	1.121,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/1994	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU0052864419
NAV (20/10/2025)	USD 103,06		
Patrimonio Netto (Mln)	2.519,70 USD		
(30/09/2025)			