

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

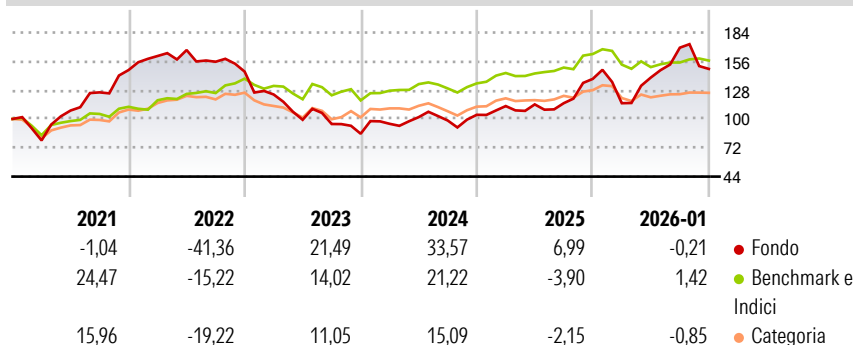
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 1,32 | 3Y Std Dev | 21,86 |
| 3Y R-Squared | 44,55 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 16,76 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

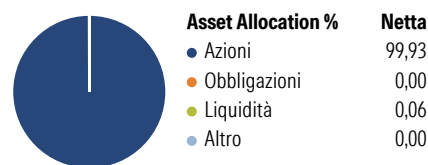
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -17,48 | 0,69 | -1,27 |
| 6-Mesi | 1,38 | 5,85 | 1,11 |
| 1-Anno | -3,57 | -5,24 | -5,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,78 | 8,18 | 5,53 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,93 | 7,29 | 3,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,34 | 8,45 | 5,71 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|--------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -17,02 | 21,64 | 20,69 | -12,18 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025



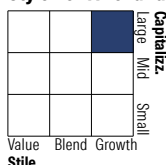
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,93
0,00
0,06
0,00

Style Box Azionaria

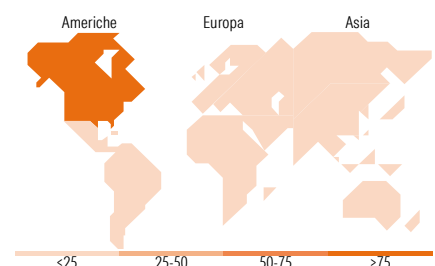


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| 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 %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 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 %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 911,67 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,87% |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,87% |
| Data di Partenza | 03/10/1994 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 02/05/2011 | ISIN | LU0052864419 |
| NAV (02/02/2026) | USD 89,63 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.042,64 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |