## **Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD**

Categoria Morningstar™

### Benchmark Morningstar

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

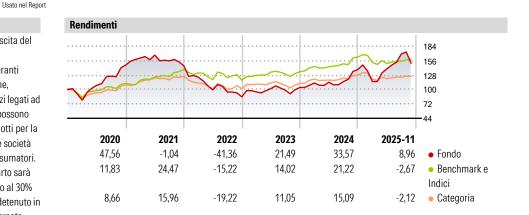
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ MSCI World/Consumer Disc NR USD CS NR

## **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	8,59	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	23,72
3Y R-Squared	51,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,29	10Y Risk	Alto
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,15	0,93	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	7,96	4,52	4,90	2025	-17,02	21,64	20,69	-
1-Anno	1,17	-6,14	-2,01	2024	8,21	1,41	1,06	20,44
3-Anni Ann.ti	17,95	9,50	7,64	2023	11,27	6,82	-3,22	5,61
5-Anni Ann.ti	-0,12	7,23	3,06	2022	-15,22	-19,85	-4,16	-9,96
10-Anni Ann.ti	8,76	8,05	5,62	2021	9,24	3,58	-6,79	-6,17
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

## Portafoglio 30/11/2025

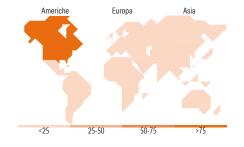




Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,48
Large	25,87
Medium	22,68
Small	7,67
Micro	0,30



Ave Mkt Cap USD 10 Distributions Cattorials I/ Fanda



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tesla Inc	A	10,12
Nebius Group NV Shs Class-A-		10,12
Amazon.com Inc	<b>~</b>	9,75
Modine Manufacturing Co	<b>~</b>	5,11
AppLovin Corp Ordinary		5,01
Shopify Inc Registered Shs		4,95
NVIDIA Corp		4,48
Carvana Co Class A	<b>~</b>	4,00
Coinbase Global Inc Ordinary	<b>#</b>	3,70
CoreWeave Inc Ordinary		3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,79
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	53,04
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	44,10
🚅 Finanza	8,94
	-
₩ Sensibile	46,96
Telecomunicazioni	22,08
<b></b> Energia	-
🔯 Beni Industriali	2,52
Tecnologia	22,37
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
	-
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,30
Stati Uniti	73,76
Canada	4,96
America Latina e Centrale	2,58
Europa	10,99
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	10,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,72
Giappone	0,00
Australasia	2,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	3,67

Società di Gestione	Invesco Management S.A
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagemen
	1

Anagrafica

company.lu Data di Partenza 03/10/1994 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn)	955,47 USD
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

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

# **Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD**

02/05/2011 LU0052864419 Data Inizio Gestione

NAV (18/12/2025) USD 91,19 2.093,18 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/11/2025)

