

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund E Accumulation EUR

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

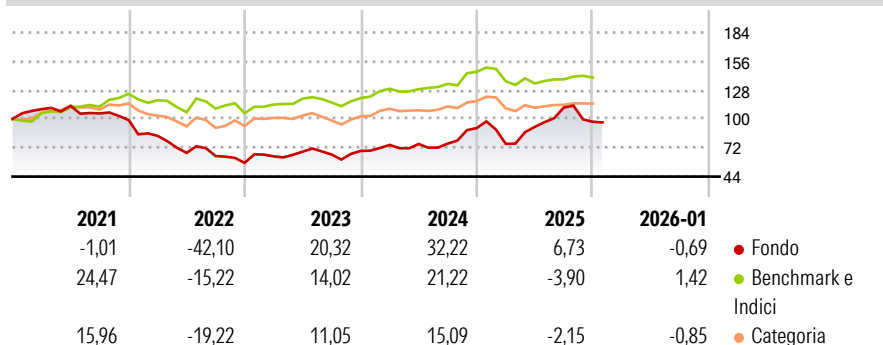
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che 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	4,18	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	22,04
3Y R-Squared	47,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	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)

Rendimenti

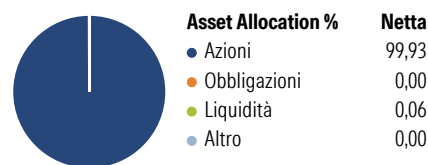


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,96	0,69	-1,27
6-Mesi	-0,86	5,85	1,11
1-Anno	-5,05	-5,24	-5,46
3-Anni Ann.ti	10,92	8,18	5,53
5-Anni Ann.ti	-2,78	7,29	3,06
10-Anni Ann.ti	8,48	8,45	5,71

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

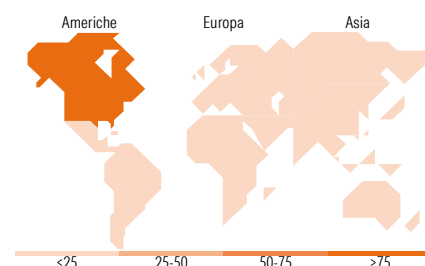
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,88	21,77	20,36	-12,39
2024	8,46	1,15	0,51	19,90
2023	11,04	7,23	-4,11	5,38
2022	-15,54	-19,83	-4,50	-10,46

Portafoglio 31/12/2025



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)	262,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,62%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Data di Partenza	14/08/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund E Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU0115139569
NAV (02/02/2026)	EUR 62,40		
Patrimonio Netto (Mln)	2.042,64 USD		
(31/12/2025)			