

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50% MSCI Wld/CD NR&50% MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

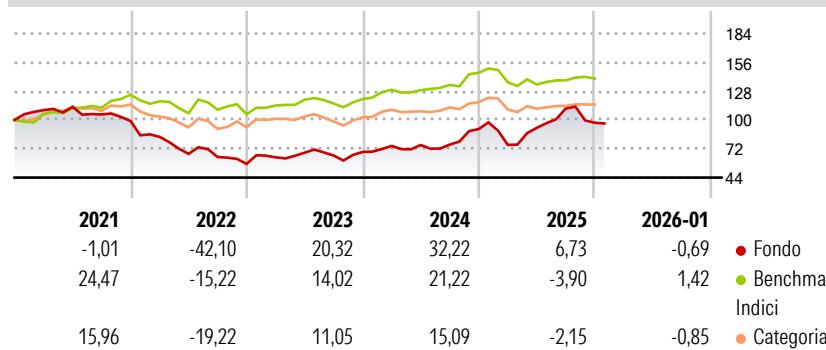
Morningstar Rating™

★★★

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 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)

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



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,06
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

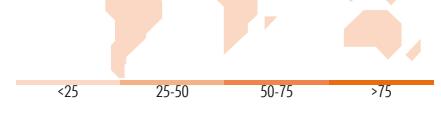
Mkt Cap %

	Fondo
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

Ripartizione Geografica %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	10,06
Tesla Inc	Automotive	9,93
Nebius Group NV Shs Class-A	Software	9,55
AppLovin Corp Ordinary...	Software	5,92
Shopify Inc Registered Shs...	Software	4,73
Carvana Co Class A	Automotive	4,63
Modine Manufacturing Co	Automotive	4,62
NVIDIA Corp	Technology	3,45
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Technology	3,45
Booking Holdings Inc	Automotive	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 - Emergenti	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	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)			