

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund B 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

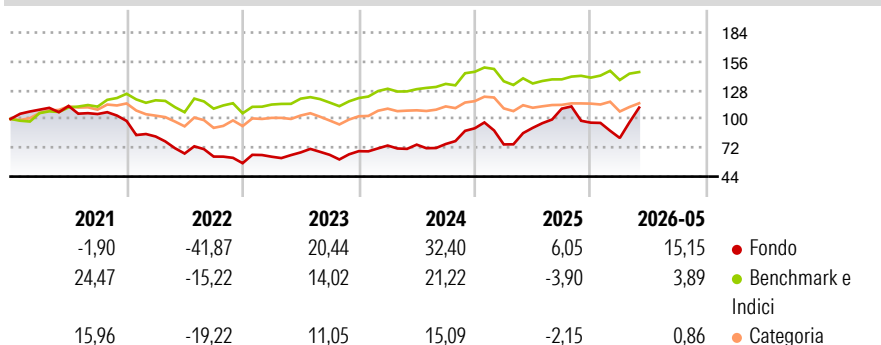
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che 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	9,25	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	26,18
3Y R-Squared	46,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	20,81	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

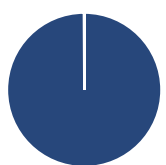
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,92	0,73	3,32
6-Mesi	19,68	2,17	0,57
1-Anno	28,65	6,79	5,15
3-Anni Ann.ti	18,13	6,54	3,83
5-Anni Ann.ti	0,41	5,50	0,49
10-Anni Ann.ti	10,08	8,62	5,78

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,48	-	-	-
2025	-17,20	21,38	20,41	-12,37
2024	7,96	1,19	0,83	20,19
2023	11,03	6,58	-3,43	5,39
2022	-15,41	-20,01	-4,39	-10,15

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	100,08
	0,00
	-0,09
	0,00

Style Box Azionaria

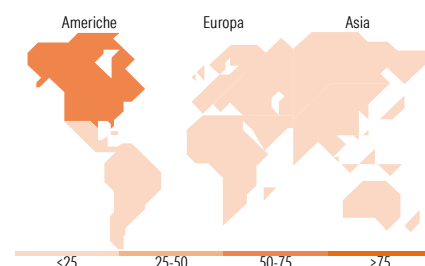


Mkt Cap %

Giant	36,56
Large	24,81
Medium	19,65
Small	18,02
Micro	0,95

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	115.898,07
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nebius Group NV Shs Class-A-	☒	10,60
Tesla Inc	☒	9,97
Amazon.com Inc	☒	9,74
Modine Manufacturing Co	☒	7,90
Sumitomo Electric Industries...	☒	5,39
AppLovin Corp Ordinary...	☒	3,67
Carvana Co Class A	☒	3,33
Allegro Microsystems Inc...	☒	2,70
Ajinomoto Co Inc	☒	2,56
Coherent Corp	☒	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,36
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	47,14
Finanza	3,22
Immobiliare	-
Sensibile	43,96
Telecomunicazioni	23,05
Energia	-
Beni Industriali	2,14
Tecnologia	18,77
Difensivo	5,68
Beni Difensivi	5,68
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,70
Stati Uniti	73,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,98
Asia	13,59
Giappone	10,97
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,75%
Data di Partenza	15/05/1997	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund B Accumulation USD

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU0130709461
NAV <small>(18/06/2026)</small>	USD 81,20		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	1.985,31 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.