Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

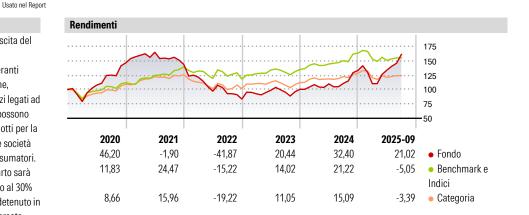
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

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 Rischi	0		
3Y Alpha	9,58	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	22,35
3Y R-Squared	54,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	15,63	10Y Risk	+Med
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	16,43	3,12	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	55,67	8,87	13,01	2025	-17,20	21,38	20,41	-
1-Anno	38,52	3,51	2,30	2024	7,96	1,19	0,83	20,19
3-Anni Ann.ti	20,52	8,13	9,02	2023	11,03	6,58	-3,43	5,39
5-Anni Ann.ti	4,61	8,04	4,32	2022	-15,41	-20,01	-4,39	-10,15
10-Anni Ann.ti	9,48	8,42	5,65	2021	9,01	3,35	-7,00	-6,38

Portafoglio 30/09/2025

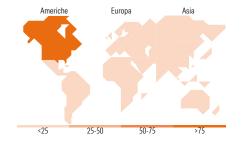




Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,81
Large	31,02
Medium	19,80
Small	5,91
Micro	0,46



43 Distributions Cattorials I/ Eanda



Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
Nebius Group NV Shs Class-A-		9,94
Tesla Inc	~	9,94
Amazon.com Inc	~	8,36
Meta Platforms Inc Class A		7,60
AppLovin Corp Ordinary		4,95
CoreWeave Inc Ordinary		4,21
NVIDIA Corp		4,20
Shopify Inc Registered Shs		3,65
DoorDash Inc Ordinary Shares	~	3,57
Sea Ltd ADR	A	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	45
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	48,10
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	43,41
🚅 Finanza	4,69
	-
₩ Sensibile	50,49
Telecomunicazioni	28,97
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	1,50
Tecnologia	20,02
→ Difensivo	1,41
🧮 Beni Difensivi	1,41
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,12
Stati Uniti	76,29
Canada	3,65
America Latina e Centrale	3,18
Europa	10,83
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	10,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,05
Giappone	0,35
Australasia	2,08
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergente	0,20

_				
Λ	na	aı	2	•

Società di Gestione Invesco Management S.A. Telefono (+353) 1 4398100 www.invescomanagement Web company.lu Data di Partenza 15/05/1997 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 14,98 USD (20/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,75%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund B Accumulation USD

02/05/2011 LU0130709461 Data Inizio Gestione

NAV (20/10/2025) USD 78,40 2.519,70 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

