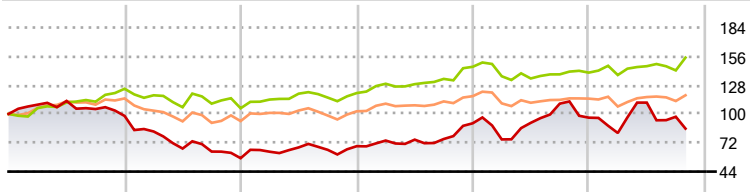
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund B Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR Usato nel Report	MSCI World/Consumer Disc NR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,90	-41,87	20,44	32,40	6,05	-11,04
Benchmark e Indici	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	10,43
Categoria	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	3,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,05	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	28,21
3Y R-Squared	17,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	26,19	10Y Risk	+Med

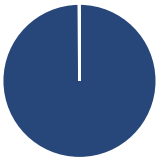
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,06	5,18	1,75
6-Mesi	-20,07	9,02	7,13
1-Anno	-21,10	12,26	6,05
3-Anni Ann.ti	9,44	10,94	8,37
5-Anni Ann.ti	-5,33	5,43	0,52
10-Anni Ann.ti	5,92	9,26	6,32

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

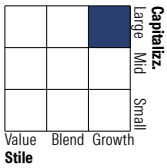
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,48	36,27	-12,38	-
2025	-17,20	21,38	20,41	-12,37
2024	7,96	1,19	0,83	20,19
2023	11,03	6,58	-3,43	5,39
2022	-15,41	-20,01	-4,39	-10,15

Portafoglio 30/09/2026



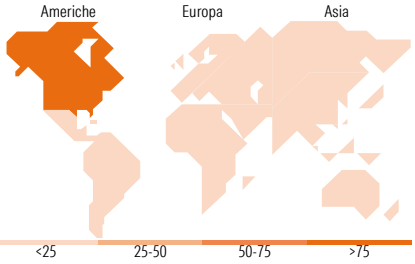
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,35
Large	15,57
Medium	24,62
Small	20,35
Micro	3,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	100.826,10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nebius Group NV Shs Class-A-		10,47
Amazon.com Inc		9,72
Tesla Inc		9,44
Modine Manufacturing Co		6,24
Sumitomo Electric Industries...		4,92
Ajinomoto Co Inc		3,76
Micron Technology Inc		3,54
Carvana Co Class A		3,33
Allegro Microsystems Inc...		2,83
Advanced Micro Devices Inc		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,89**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	47,52
Finanza	3,37
Immobiliare	-
Sensibile	**42,87**
Telecomunicazioni	18,20
Energia	-
Beni Industriali	1,89
Tecnologia	22,78
Difensivo	**6,24**
Beni Difensivi	6,24
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**82,18**
Stati Uniti	81,03
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,63
Europa	**2,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,44
Asia	**15,01**
Giappone	12,96
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,49
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	7,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,75%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,75%
Data di Partenza	15/05/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund B Accumulation USD

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU0130709461
NAV (10/11/2026)	USD 58,28		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.574,04 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR