

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

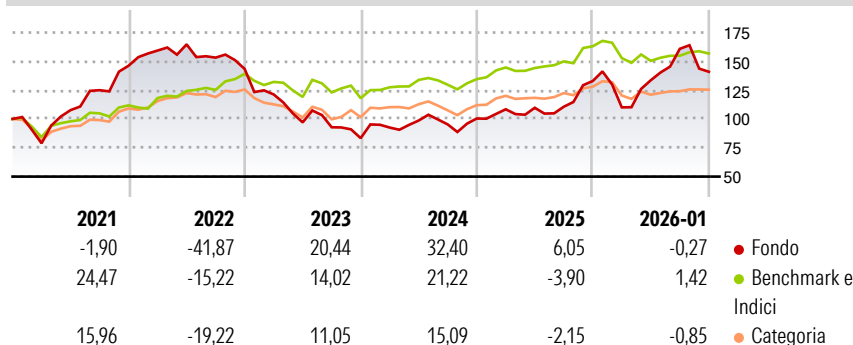
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,60	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	21,84
3Y R-Squared	44,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	16,75	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

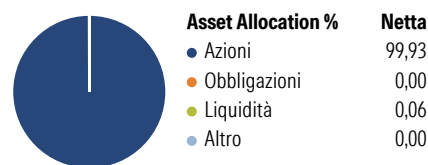
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,65	0,69	-2,10
6-Mesi	0,94	5,85	2,75
1-Anno	-4,41	-5,24	-5,63
3-Anni Ann.ti	10,81	8,18	3,17
5-Anni Ann.ti	-2,79	7,29	0,15
10-Anni Ann.ti	8,33	8,45	5,28

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



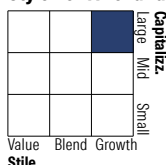
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,93
0,00
0,06
0,00

Style Box Azionaria

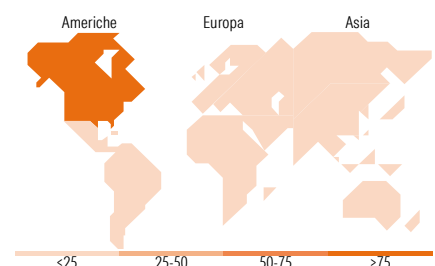


Mkt Cap %

Giant	Fondo
41,56	
Large	27,15
Medium	23,02
Small	8,05
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
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 %

Ciclico	Fondo
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 %

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)	10,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund B Accumulation USD

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU0130709461
NAV (02/02/2026)	USD 68,01		
Patrimonio Netto (Mln)	2.042,64 USD		
(31/12/2025)			