

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund B Accumulation USD

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

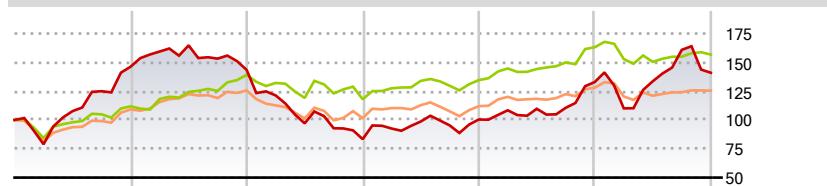
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-1,90	-41,87	20,44	32,40	6,05	-0,27
24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90	1,42
15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15	-0,85

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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	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

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.260,75

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	10,06
Tesla Inc	Automotive	9,93
Nebius Group NV Shs Class-A	Technology	9,55
AppLovin Corp Ordinary...	Technology	5,92
Shopify Inc Registered Shs...	Technology	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

Ciclico

Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	48,28
Finanza	7,48
Immobiliare	-

Sensibile

Telecomunicazioni	22,89
Energia	-
Beni Industriali	2,12
Tecnologia	18,83

Difensivo

Beni Difensivi	0,40
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,11

America

Stati Uniti	75,26
Canada	4,73
America Latina e Centrale	2,12

Europa

	Fondo
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

	Fondo
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)	10,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,75%
	company.lu	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)			