

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund R 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

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

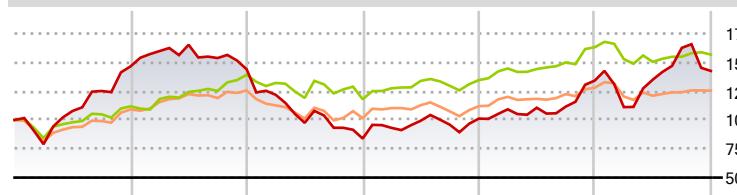
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
46,51	-1,72	-41,74	20,59	32,66	6,23
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-3,90
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,15

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,73	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	23,04
3Y R-Squared	50,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,27	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	-10,56	3,09	-0,75
6-Mesi	4,18	6,30	2,52
1-Anno	3,02	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	16,15	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	-1,64	7,58	0,85
10-Anni Ann.ti	9,62	9,12	5,55

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-17,18	21,46	20,45	-12,32
2024	8,01	1,27	0,86	20,26
2023	10,99	6,68	-3,39	5,42
2022	-15,38	-19,96	-4,37	-10,06

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,06
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

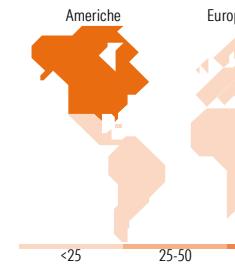
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 158.260,75



Ripartizione Geografica %

	Fondo
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 - Emergenti	3,93

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	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
Defensivo	0,40
Beni Difensivi	0,40
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	77,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,57%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,57%
Data di Partenza	19/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund R Accumulation USD

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU1252824310
NAV (20/01/2026)	USD 22,70		
Patrimonio Netto (Mln)	2.042,64 USD		
(31/12/2025)			