## **Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund R 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 MSCI World/Consumer Disc NR USD

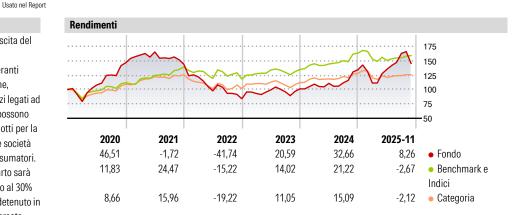
, , ,

\*\*\*

## **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...

Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	7,88	3Y Sharpe Ratio	0,65	
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	23,68	
3Y R-Squared	51,77	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	17,25	10Y Risk	+Med	
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)				



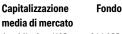
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	0,55	1,55	Trimestrali %				
6-Mesi	16,48	1,69	3,26	2025	-17,18	21,46	20,45	-
1-Anno	11,86	-3,64	-1,91	2024	8,01	1,27	0,86	20,26
3-Anni Ann.ti	17,56	7,32	6,96	2023	10,99	6,68	-3,39	5,42
5-Anni Ann.ti	1,69	7,53	3,67	2022	-15,38	-19,96	-4,37	-10,06
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	8,75 2025	7,97	5,24	2021	9,06	3,41	-6,97	-6,33

## Portafoglio 31/10/2025

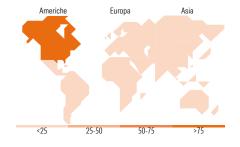




Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,45
Large	30,17
Medium	18,42
Small	5,31
Micro	0,65



Ave Mkt Cap USD 214.955,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nebius Group NV Shs Class-A-		10,41
Tesla Inc	<b>~</b>	10,11
Amazon.com Inc	<b>~</b>	9,92
Meta Platforms Inc Class A		5,82
NVIDIA Corp		4,97
Shopify Inc Registered Shs		4,90
CoreWeave Inc Ordinary		4,82
AppLovin Corp Ordinary		4,72
DoorDash Inc Ordinary Shares	<b>~</b>	3,91
Coinbase Global Inc Ordinary		3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,29
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	44
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	50,27
A Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	42,55
🚅 Finanza	7,71
★ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	49,52
Telecomunicazioni	24,96
<b>Tenergia</b>	-
🜣 Beni Industriali	2,23
Tecnologia	22,33
→ Difensivo	0,22
📜 Beni Difensivi	0,22
<b>☐</b> Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,14
Stati Uniti	75,11
Canada	4,88
America Latina e Centrale	3,15
Europa	11,19
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	10,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,67
Giappone	0,00
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	1,73

Anagratica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	83,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,57%
Data di Partenza	19/08/2015	LICITS	Si	Commissione di incentivo	_

Acc

Inc/Acc

# **Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund R Accumulation USD**

02/05/2011 LU1252824310 Data Inizio Gestione

USD 23,98 NAV (05/12/2025) 2.589,46 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

