

# Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Annual Distribution

**Categoria Morningstar™**
**EUR** Settori Beni e Servizi di Consumo

**Benchmark Morningstar**

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

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World/Consumer Disc NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

Wld/CS.NR

Usato nel Report

**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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	23,88
3Y R-Squared	69,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,25	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,72	-4,16	-3,63
6-Mesi	-3,67	-5,25	-4,22
1-Anno	24,92	8,75	5,79
3-Anni Ann.ti	7,61	7,81	5,94
5-Anni Ann.ti	4,77	9,83	6,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-16,75	-	-	-
2024	8,64	1,39	0,71	20,12
2023	11,26	7,41	-3,92	5,52
2022	-15,36	-19,68	-4,29	-10,31
2021	9,74	3,20	-6,44	-5,88

**Portafoglio 30/04/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,01
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

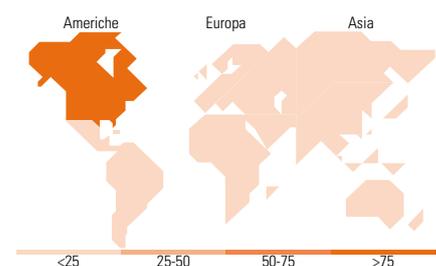
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Stile**
**Mkt Cap %**

Fondo	Fondo
Giant	53,89
Large	14,21
Medium	21,58
Small	6,00
Micro	4,32

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	146.620,85


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Tesla Inc	🚗	10,81
Amazon.com Inc	📦	9,38
Meta Platforms Inc Class A	📱	8,78
Netflix Inc	📺	6,02
MercadoLibre Inc	🛒	5,74
Nebius Group NV Shs Class-A-	📱	4,45
Booking Holdings Inc	🏨	4,14
DraftKings Inc Ordinary...	🎮	3,64
AppLovin Corp Ordinary...	📱	3,51
Sea Ltd ADR	🛒	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,82</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	45,82
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,21</b>
📞 Telecomunicazioni	36,86
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	0,84
💻 Tecnologia	13,50
<b>Difensivo</b>	<b>2,97</b>
🛡️ Beni Difensivi	2,87
🏥 Salute	0,10
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>87,48</b>
Stati Uniti	79,50
Canada	2,24
America Latina e Centrale	5,74
<b>Europa</b>	<b>4,81</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,71</b>
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	0,81

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	16/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

# Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Annual Distribution

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU1504056026
<b>EUR</b> (30/04/2025)	EUR 19,95		
Patrimonio Netto (Mln)	1.924,50 USD		
(30/04/2025)			