

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

**Categoria Morningstar™**
**EUR** Settore 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

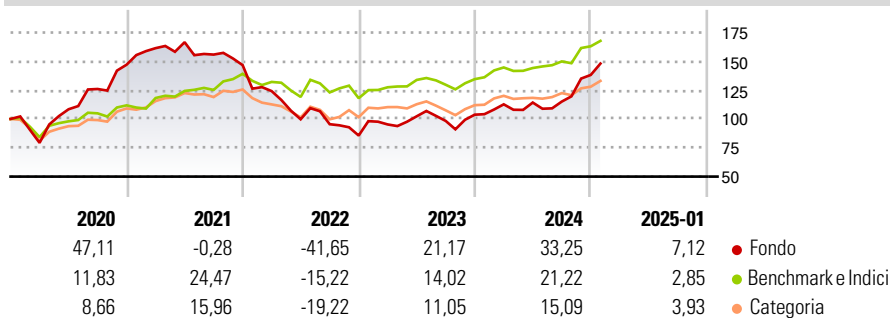
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	20,83
3Y R-Squared	71,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,40	10Y Risk	-

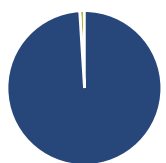
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,12	12,03	9,68
6-Mesi	38,36	19,02	17,82
1-Anno	39,07	20,26	17,92
3-Anni Ann.ti	5,25	8,84	4,81
5-Anni Ann.ti	7,42	10,59	6,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,01
● Altro	0,00

**Style Box**
**Azionaria**

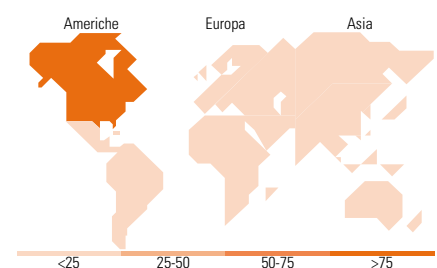
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

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

Fondo	
Giant	50,37
Large	18,07
Medium	16,91
Small	12,84
Micro	1,81

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	166.201,17


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		10,09
Tesla Inc		9,77
Meta Platforms Inc Class A		8,09
NVIDIA Corp		6,30
Netflix Inc		4,37
MercadoLibre Inc		4,08
DraftKings Inc Ordinary...		3,87
Booking Holdings Inc		3,51
Sweetgreen Inc Ordinary...		3,47
Microsoft Corp		3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>49,78</b>
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	49,77
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,58</b>
Telecomunicazioni	30,34
Energia	-
Beni Industriali	1,05
Tecnologia	15,19
<b>Difensivo</b>	<b>3,64</b>
Beni Difensivi	3,10
Salute	0,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>87,11</b>
Stati Uniti	79,06
Canada	2,49
America Latina e Centrale	5,55
<b>Europa</b>	<b>4,91</b>
Regno Unito	1,81
Europa Occidentale - Euro	3,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,99</b>
Giappone	3,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	1,61

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
	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> (31/12/2025)	EUR 21,57		
Patrimonio Netto (Mln)	2.307,39 USD		
(31/12/2024)			