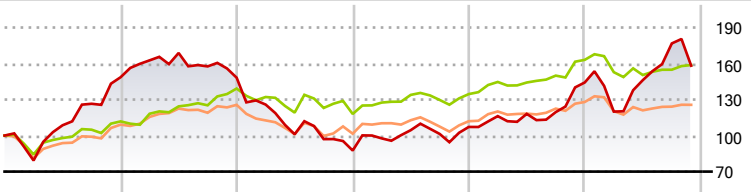
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Usato nel Report	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
48,60	-0,26	-40,94	22,45	34,58	9,69	Fondo
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-2,67	Benchmark e Indici
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,34	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	23,74
3Y R-Squared	51,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,31	10Y Risk	Alto

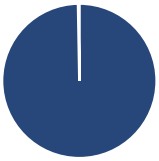
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	0,55	1,55
6-Mesi	17,32	1,69	3,26
1-Anno	13,46	-3,64	-1,91
3-Anni Ann.ti	19,29	7,32	6,96
5-Anni Ann.ti	3,17	7,53	3,67
10-Anni Ann.ti	10,23	7,97	5,24

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

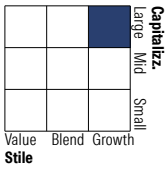
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,83	21,83	20,91	-
2024	8,43	1,60	1,23	20,67
2023	11,55	6,99	-2,99	5,76
2022	-15,10	-19,68	-3,97	-9,80
2021	9,47	3,78	-6,63	-5,98

Portafoglio 31/10/2025

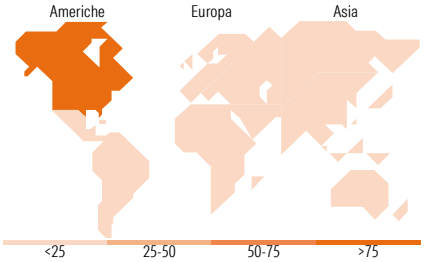


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,45
Large	30,17
Medium	18,42
Small	5,31
Micro	0,65
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	214.955,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nebius Group NV Shs Class-A-		10,41
Tesla Inc		10,11
Amazon.com Inc		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...		3,91
Coinbase Global Inc Ordinary...		3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,27**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	42,55
Finanza	7,71
Immobiliare	-
Sensibile	**49,52**
Telecomunicazioni	24,96
Energia	-
Beni Industriali	2,23
Tecnologia	22,33
Difensivo	**0,22**
Beni Difensivi	0,22
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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	10/05/2017
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	6,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation USD

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU1590492648
NAV (05/12/2025)	USD 22,16		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	2.589,46 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.