

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

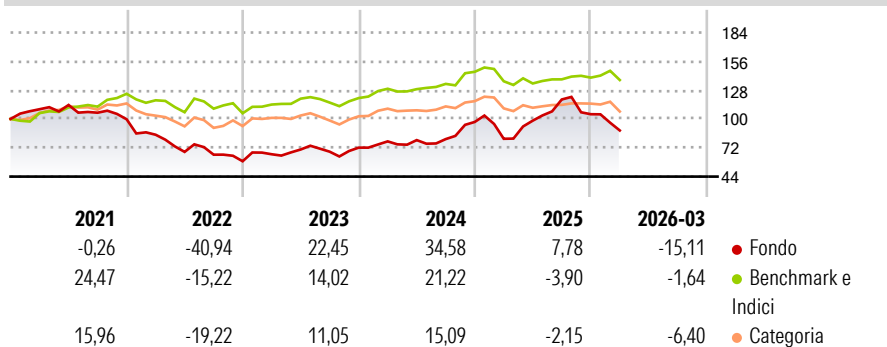
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 23,01 |
| 3Y R-Squared | 44,75 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,23 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 17,91 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

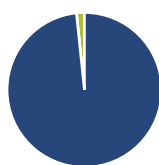
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,23 | -0,45 | -3,42 |
| 6-Mesi | -7,87 | 1,01 | -3,94 |
| 1-Anno | 41,33 | 9,50 | 7,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,55 | 7,69 | 4,26 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,15 | 5,91 | 0,85 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,41 | 8,45 | 5,26 |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2026 | -15,11 | - | - | - |
| 2025 | -16,83 | 21,83 | 20,91 | -12,03 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,35
0,01
1,64
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 34,23 | | |
| Large | 25,50 | | |
| Medium | 23,22 | | |
| Small | 15,94 | | |
| Micro | 1,11 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
110.046,59



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Amazon.com Inc | | 10,51 |
| Tesla Inc | | 9,74 |
| Nebius Group NV Shs Class-A- | | 9,14 |
| Modine Manufacturing Co | | 7,65 |
| AppLovin Corp Ordinary... | | 3,54 |
| Carvana Co Class A | | 3,24 |
| Booking Holdings Inc | | 3,14 |
| Vertiv Holdings Co Class A | | 3,11 |
| NVIDIA Corp | | 2,79 |
| US Foods Holding Corp | | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 53,04 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 48,42 |
| Finanza | 4,62 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 42,58 |
| Telecomunicazioni | 22,51 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,97 |
| Tecnologia | 15,10 |
| Difensivo | 4,38 |
| Beni Difensivi | 4,38 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 84,79 |
| Stati Uniti | 82,13 |
| Canada | 2,13 |
| America Latina e Centrale | 0,54 |
| Europa | 10,58 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,81 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,78 |
| Asia | 4,62 |
| Giappone | 0,69 |
| Australasia | 1,31 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,22 |
| Asia - Emergente | 2,41 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,52 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (24/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,12% |
| Data di Partenza | 10/05/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,14% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation USD

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 02/05/2011 | ISIN | LU1590492648 |
| NAV (24/04/2026) | USD 21,66 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.552,59 USD | | |

(31/03/2026)