

# 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&amp;50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

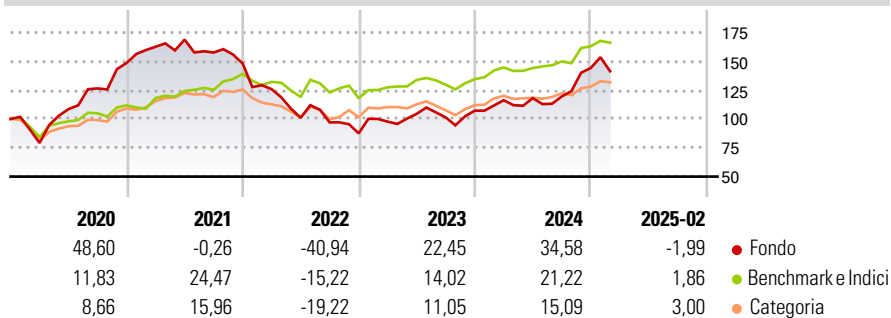
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che 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	-4,64	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	21,40
3Y R-Squared	72,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,44	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	-18,30	-7,20	-6,67
6-Mesi	7,00	5,04	5,54
1-Anno	8,58	9,78	5,59
3-Anni Ann.ti	-0,02	7,30	4,84
5-Anni Ann.ti	9,14	11,49	8,09
10-Anni Ann.ti	6,93	8,01	4,23

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,21
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

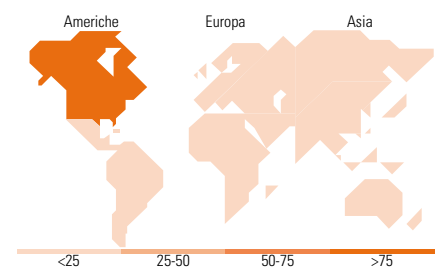
Capitaliz.	Style
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,05
Large	14,42
Medium	18,78
Small	9,14
Micro	3,60

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	146.969,45



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	9,67
Meta Platforms Inc Class A	📱	9,42
Tesla Inc	🚗	8,54
NVIDIA Corp	💻	5,30
MercadoLibre Inc	📦	4,90
DraftKings Inc Ordinary...	📦	4,55
Netflix Inc	📱	4,36
Nebius Group NV Shs Class-A-	📱	4,12
Booking Holdings Inc	📦	3,74
Sea Ltd ADR	📦	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,50</b>
🏠 Materie Prime	-
📦 Beni di Consumo Ciclici	47,50
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,17</b>
📱 Telecomunicazioni	34,11
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	0,65
💻 Tecnologia	14,41
<b>Difensivo</b>	<b>3,33</b>
🏠 Beni Difensivi	2,95
🏥 Salute	0,38
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>85,37</b>
Stati Uniti	77,27
Canada	3,22
America Latina e Centrale	4,89
<b>Europa</b>	<b>6,43</b>
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	4,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,20</b>
Giappone	3,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	1,45

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

# Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation USD

---

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU1590492648
NAV (12/03/2025)	USD 15,37		
Patrimonio Netto (Mln)	2.418,81 USD		

(28/02/2025)