

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A (CHF Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™  
CHF

Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI World/Consumer Disc NR USD

Morningstar Rating™  
Senza rating

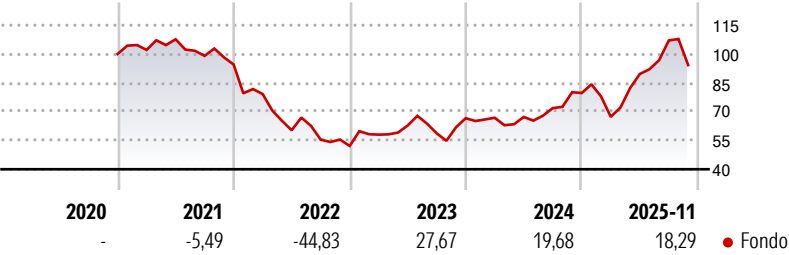
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,64
6-Mesi	16,07
1-Anno	15,17
3-Anni Ann.ti	20,62
5-Anni Ann.ti	0,18
10-Anni Ann.ti	-

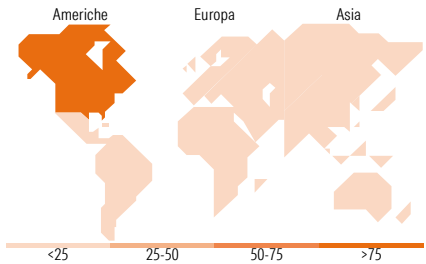
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-15,56	33,14	19,51	-
2024	0,33	0,62	6,87	10,92
2023	11,27	8,21	-6,52	13,43
2022	-16,24	-23,82	-8,06	-5,95
2021	2,12	5,42	-8,03	-4,55

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	43,48
Blend	Large	25,87
Growth	Medium	22,68
	Small	7,67
	Micro	0,30
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	168.982,10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tesla Inc	Automobili	10,12
Nebius Group NV Shs Class-A-	Software	10,12
Amazon.com Inc	E-commerce	9,75
Modine Manufacturing Co	Automobili	5,11
AppLovin Corp Ordinary...	Software	5,01
Shopify Inc Registered Shs...	E-commerce	4,95
NVIDIA Corp	Software	4,48
Carvana Co Class A	Automobili	4,00
Coinbase Global Inc Ordinary...	Finanza	3,70
CoreWeave Inc Ordinary...	Software	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	44,10
Finanza	8,94
Immobiliare	-
Sensibile	46,96
Telecomunicazioni	22,08
Energia	-
Beni Industriali	2,52
Tecnologia	22,37
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,30
Stati Uniti	73,76
Canada	4,96
America Latina e Centrale	2,58
Europa	10,99
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	10,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,72
Giappone	0,00
Australasia	2,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU1642785064		

# Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A (CHF Hedged) Accumulation

NAV (12/12/2025)	CHF 14,76
CHF Patrimonio Netto (Mln)	2.093,18 USD
(30/11/2025)	