

# Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z (AUD Hedged) Annual

Categoria Morningstar™

## Distribution-Gross AUD

Benchmark Morningstar

Indice Categorizzato

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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,10  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 28,98 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

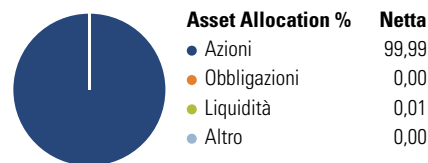
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 7,57  |
| 6-Mesi         | -2,54 |
| 1-Anno         | 19,27 |
| 3-Anni Ann.ti  | 1,99  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,94  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

### Rendimenti

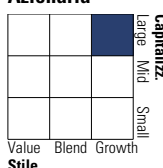
|                      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4    |
|----------------------|--------|--------|--------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |        |       |
| 2025                 | -16,44 | -      | -      | -     |
| 2024                 | 3,34   | 3,54   | 4,48   | 7,79  |
| 2023                 | 8,94   | 5,85   | -6,58  | 10,98 |
| 2022                 | -12,44 | -27,09 | -11,08 | -6,08 |
| 2021                 | 7,82   | 2,62   | -10,44 | -5,95 |

### Portafoglio 30/04/2025



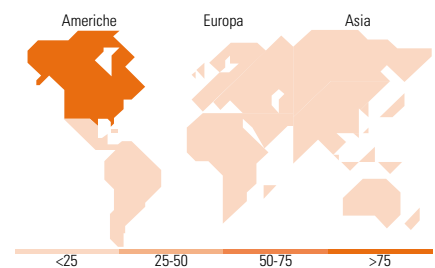
### Style Box

#### Azionaria



### Mkt Cap %

|                                          | Fondo        |
|------------------------------------------|--------------|
| Giant                                    | 53,89        |
| Large                                    | 14,21        |
| Medium                                   | 21,58        |
| Small                                    | 6,00         |
| Micro                                    | 4,32         |
| <b>Capitalizzazione media di mercato</b> | <b>Fondo</b> |
| Ave Mkt Cap USD                          | 146.620,85   |



### Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Tesla Inc                                   |         | 10,81 |
| Amazon.com Inc                              |         | 9,38  |
| Meta Platforms Inc Class A                  |         | 8,78  |
| Netflix Inc                                 |         | 6,02  |
| MercadoLibre Inc                            |         | 5,74  |
| Nebius Group NV Shs Class-A-                |         | 4,45  |
| Booking Holdings Inc                        |         | 4,14  |
| DraftKings Inc Ordinary...                  |         | 3,64  |
| AppLovin Corp Ordinary...                   |         | 3,51  |
| Sea Ltd ADR                                 |         | 3,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 59,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 46    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>45,82</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 45,82        |
| Finanza                     | -            |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,21</b> |
| Telecomunicazioni           | 36,86        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 0,84         |
| Tecnologia                  | 13,50        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>2,97</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,87         |
| Salute                      | 0,10         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>87,48</b> |
| Stati Uniti                   | 79,50        |
| Canada                        | 2,24         |
| America Latina e Centrale     | 5,74         |
| <b>Europa</b>                 | <b>4,81</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,81         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>7,71</b>  |
| Giappone                      | 3,50         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,40         |
| Asia - Emergente              | 0,81         |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Invesco Management S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 0,27 AUD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.500 AUD |
| Telefono             | (+353) 1 4398100          | (06/06/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
|                      |                           | Valuta del Fondo        | AUD          | Spese correnti               | 1,12%     |
| Data di Partenza     | 22/11/2017                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2011                | ISIN                    | LU1701683481 |                              |           |

# Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z (AUD Hedged) Annual

NAV (06/06/2025)  
AUD 13.45

Distribution-Gross AUD

(30/04/2025)