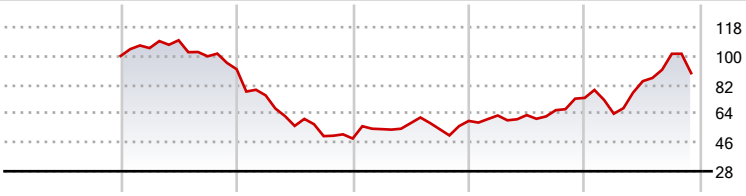
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World/Consumer Disc NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-8,26	-47,20	22,74	24,21	20,93	● Fondo

Misure di Rischio

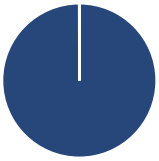
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,02
6-Mesi	16,37
1-Anno	19,37
3-Anni Ann.ti	21,73
5-Anni Ann.ti	-0,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

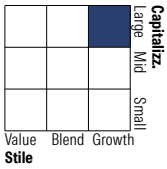
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,39	31,80	20,27	-
2024	5,68	0,40	4,86	11,64
2023	12,14	6,91	-6,57	9,57
2022	-17,80	-25,31	-11,33	-3,01
2021	4,94	4,65	-9,12	-8,09

Portafoglio 30/11/2025



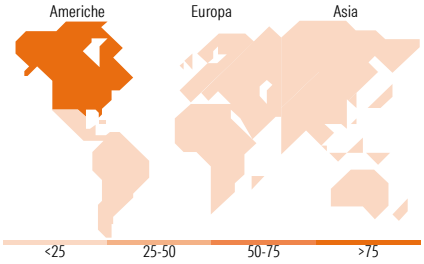
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,48
Large	25,87
Medium	22,68
Small	7,67
Micro	0,30

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	168.982,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc		10,12
Nebius Group NV Shs Class-A-		10,12
Amazon.com Inc		9,75
Modine Manufacturing Co		5,11
AppLovin Corp Ordinary...		5,01
Shopify Inc Registered Shs...		4,95
NVIDIA Corp		4,48
Carvana Co Class A		4,00
Coinbase Global Inc Ordinary...		3,70
CoreWeave Inc Ordinary...		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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	08/03/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2011

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	13,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1762220777

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
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 EUR Hedged

NAV (12/12/2025)	EUR 14,79
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	2.093,18 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.