

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation EUR

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

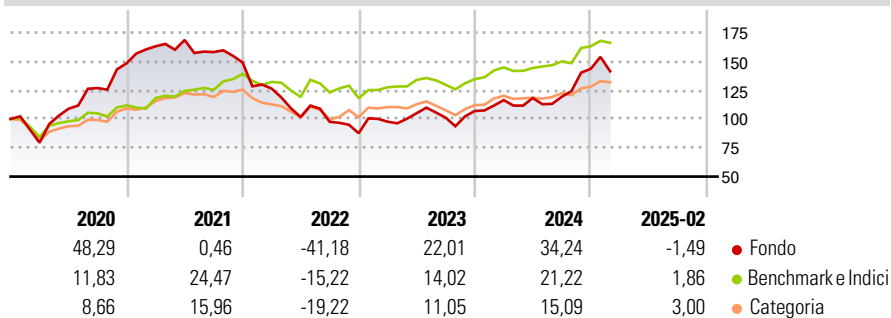
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che 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	-4,74	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	21,44
3Y R-Squared	71,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,92	-7,20	-6,67
6-Mesi	7,01	5,04	5,54
1-Anno	8,97	9,78	5,59
3-Anni Ann.ti	0,16	7,30	4,84
5-Anni Ann.ti	9,50	11,49	8,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,86	1,54	0,94	20,31
2023	11,39	7,60	-3,74	5,74
2022	-15,18	-19,51	-4,11	-10,15
2021	9,95	3,35	-6,23	-5,72

Portafoglio 28/02/2025



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

Style Box

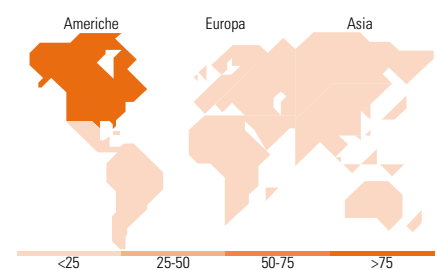
Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,05
Large	14,42
Medium	18,78
Small	9,14
Micro	3,60
Capitalizzazione media di mercato	
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	Fondo
Ciclico	47,50
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	47,50
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	49,17
Telecomunicazioni	34,11
Energia	-
Beni Industriali	0,65
Tecnologia	14,41
Difensivo	3,33
Beni Difensivi	2,95
Salute	0,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	85,37
Stati Uniti	77,27
Canada	3,22
America Latina e Centrale	4,89
Europa	6,43
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
Asia	8,20
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)	17,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
	www.invesco.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	08/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU1762220850
NAV (12/03/2025)	EUR 14,34		
Patrimonio Netto (Mln)	2.418,81 USD		

(28/02/2025)