

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

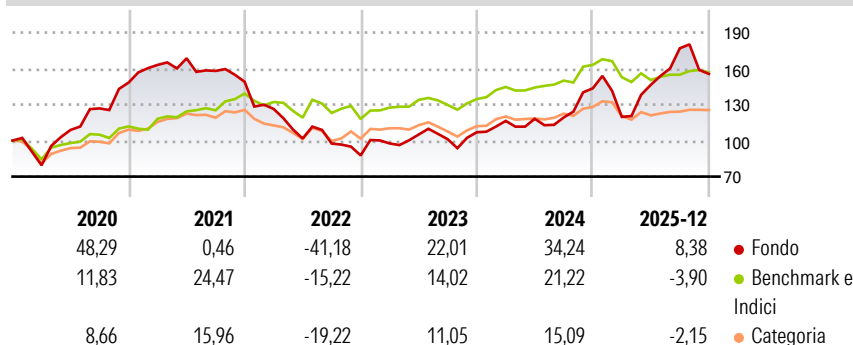
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che 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	7,78	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	23,30
3Y R-Squared	53,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,35	10Y Risk	-

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

Rendimenti

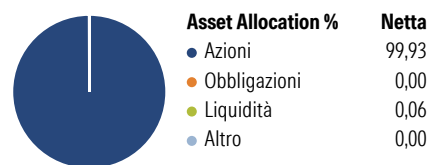


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,29	3,09	-0,75
6-Mesi	4,83	6,30	2,52
1-Anno	3,76	-1,69	-1,74
3-Anni Ann.ti	17,79	10,30	5,74
5-Anni Ann.ti	-0,21	7,58	0,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

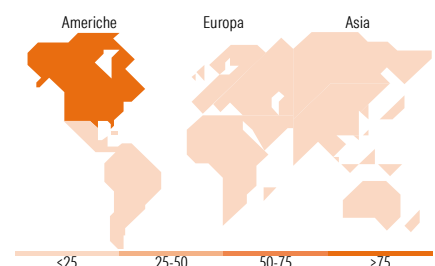
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-16,53	22,22	20,80	-12,06
2024	8,86	1,54	0,94	20,31
2023	11,39	7,60	-3,74	5,74
2022	-15,18	-19,51	-4,11	-10,15

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,56
Large	27,15
Medium	23,02
Small	8,05
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.260,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	10,06
Tesla Inc	🚗	9,93
Nebius Group NV Shs Class-A-	📱	9,55
AppLovin Corp Ordinary...	📱	5,92
Shopify Inc Registered Shs...	📱	4,73
Carvana Co Class A	🚗	4,63
Modine Manufacturing Co	🚗	4,62
NVIDIA Corp	💻	3,45
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🛒	3,45
Booking Holdings Inc	🛒	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,76
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	48,28
🏦 Finanza	7,48
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,84
📱 Telecomunicazioni	22,89
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	2,12
💻 Tecnologia	18,83
Difensivo	0,40
🛡️ Beni Difensivi	0,40
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,11
Stati Uniti	75,26
Canada	4,73
America Latina e Centrale	2,12
Europa	10,71
Regno Unito	0,75
Europa Occidentale - Euro	9,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,18
Giappone	0,00
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
		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 (20/01/2026)	EUR 18,22		
Patrimonio Netto (Mln)	2.042,64 USD		
(31/12/2025)			