

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation GBP

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	-5,28	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	23,19
3Y R-Squared	73,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

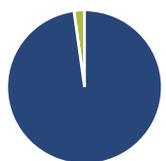
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-25,89	-12,69	-12,31
6-Mesi	-10,80	-5,73	-8,67
1-Anno	-2,96	1,63	-2,64
3-Anni Ann.ti	-2,98	1,78	-0,11
5-Anni Ann.ti	3,70	8,95	5,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,97	-	-	-
2024	8,54	1,26	1,48	20,44
2023	11,49	7,67	-4,00	6,40
2022	-15,27	-19,70	-3,41	-10,68
2021	9,55	3,16	-5,95	-5,84

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	102,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,30
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

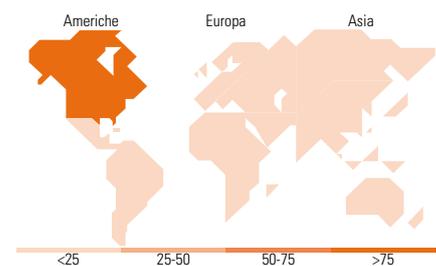
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,61
Large	13,57
Medium	19,75
Small	9,93
Micro	2,15

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	144.466,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	🚗	10,30
Amazon.com Inc	📦	10,17
Meta Platforms Inc Class A	📱	9,83
MercadoLibre Inc	🛒	5,53
Netflix Inc	📺	5,14
NVIDIA Corp	💻	4,63
Booking Holdings Inc	🏨	4,22
DraftKings Inc Ordinary...	🎮	4,18
Sea Ltd ADR	🌐	4,00
Nebius Group NV Shs Class-A-	📱	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,97
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	47,97
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	48,96
📞 Telecomunicazioni	34,56
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	0,23
💻 Tecnologia	14,16
Difensivo	3,07
🛡️ Beni Difensivi	2,83
🏥 Salute	0,24
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,08
Stati Uniti	80,57
Canada	2,11
America Latina e Centrale	5,41
Europa	3,94
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,98
Giappone	3,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,91
Asia - Emergente	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	13/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation GBP

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU1814057912
NAV <small>(17/04/2025)</small>	GBP 11,36		
Patrimonio Netto (Mln)	1.977,15 USD		

(31/03/2025)