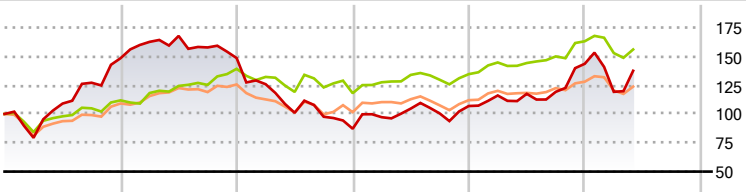
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Usato nel Report	MSCI World/Consumer Disc NR USD	★★

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	2025-05	
48,40	0,08	-41,30	22,62	34,32	-4,26	Fondo
11,83	24,47	-15,22	14,02	21,22	-4,38	Benchmark e Indici
8,66	15,96	-19,22	11,05	15,09	-3,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	23,84
3Y R-Squared	70,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,01	10Y Risk	-

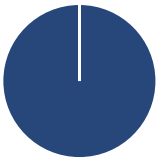
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-4,16	-3,04
6-Mesi	-	-5,25	-4,67
1-Anno	-	8,75	4,49
3-Anni Ann.ti	-	7,81	4,92
5-Anni Ann.ti	-	9,83	5,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

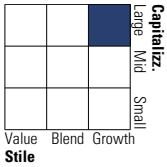
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,97	-	-	-
2024	8,54	1,26	1,48	20,44
2023	11,49	7,67	-4,00	6,40
2022	-15,27	-19,70	-3,41	-10,68
2021	9,55	3,16	-5,95	-5,84

Portafoglio 30/04/2025



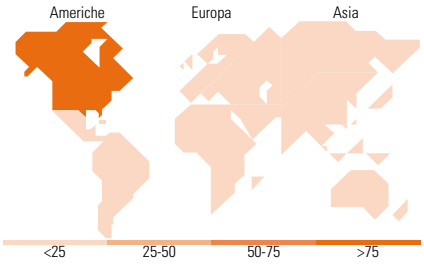
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,89
Large	14,21
Medium	21,58
Small	6,00
Micro	4,32

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**87,48**
Stati Uniti	79,50
Canada	2,24
America Latina e Centrale	5,74
Europa	**4,81**
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
Asia	**7,71**
Giappone	3,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	13/06/2018
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	1,63 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,12%
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 GBP

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU1814057912
NAV (06/06/2025)	GBP 14,28		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.924,50 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.