

# Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation CHF Hedged

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

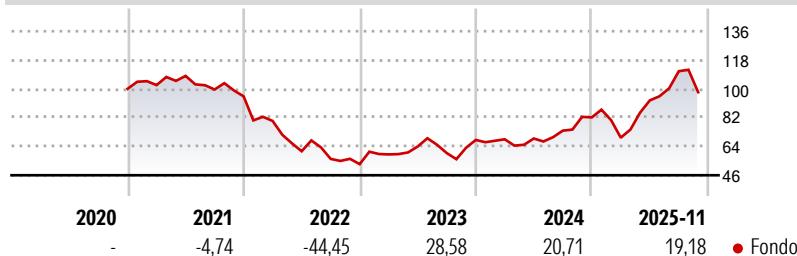
## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	- 3Y Std Dev	24,69
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

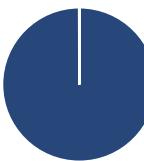
	Fondo
3-Mesi	-4,47
6-Mesi	16,40
1-Anno	16,16
3-Anni Ann.ti	21,55
5-Anni Ann.ti	0,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,42	33,50	19,71	-
2024	0,60	0,71	7,12	11,23
2023	11,52	8,36	-6,38	13,66
2022	-16,10	-23,68	-7,83	-5,87
2021	2,31	5,61	-7,86	-4,31

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,04
● Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	168.982,
	10

#### Rendimenti

#### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	Automotive	10,12
Nebius Group NV Shs Class-A	Software	10,12
Amazon.com Inc	Technology	9,75
Modine Manufacturing Co	Manufacturing	5,11
AppLovin Corp Ordinary...	Software	5,01
Shopify Inc Registered Shs...	Technology	4,95
NVIDIA Corp	Technology	4,48
Carvana Co Class A	Automotive	4,00
Coinbase Global Inc Ordinary...	Technology	3,70
CoreWeave Inc Ordinary...	Technology	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	<b>53,04</b>
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	44,10
■ Finanza	8,94
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	<b>46,96</b>
■ Telecomunicazioni	22,08
■ Energia	-
■ Beni Industriali	2,52
■ Tecnologia	22,37
► Difensivo	<b>0,00</b>
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>81,30</b>
Stati Uniti	73,76
Canada	4,96
America Latina e Centrale	2,58
<b>Europa</b>	<b>10,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,72</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergenti	3,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	08/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU1887441928		

## Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation CHF Hedged

NAV (12/12/2025) CHF 14,49  
Patrimonio Netto (Mln) 2.093,18 USD  
(30/11/2025)