

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

Morningstar Rating™

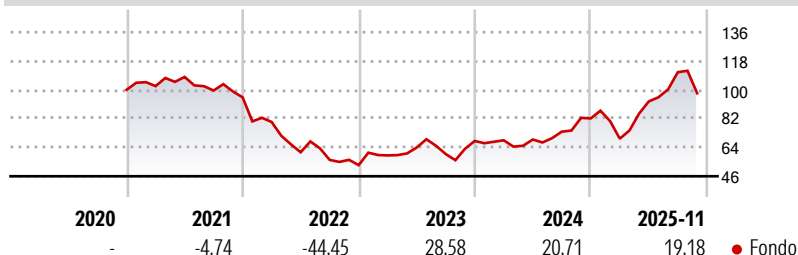
Senza rating

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...

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	-

Rendimenti

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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

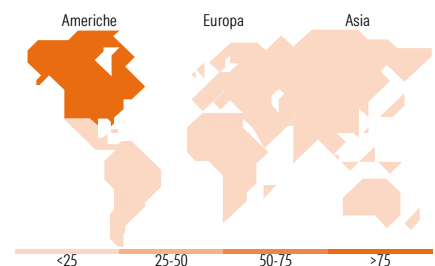
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	168.982,10


Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,30
Stati Uniti	73,76
Canada	4,96
America Latina e Centrale	2,58
Europa	10,99
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
Asia	7,72
Giappone	0,00
Australasia	2,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergente	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.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
		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)	