

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation CHF

Categoria Morningstar™
Hedged

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	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

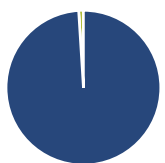
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	15,59
6-Mesi	29,75
1-Anno	27,41
3-Anni Ann.ti	1,99
5-Anni Ann.ti	6,00
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

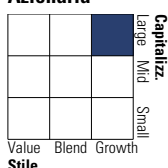
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,01
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

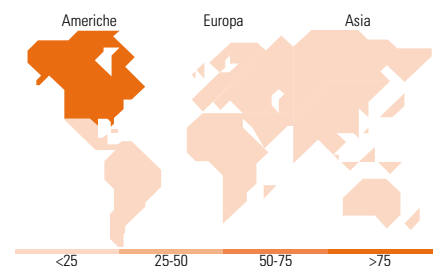


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,37
Large	18,07
Medium	16,91
Small	12,84
Micro	1,81

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	166.201,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		10,09
Tesla Inc		9,77
Meta Platforms Inc Class A		8,09
NVIDIA Corp		6,30
Netflix Inc		4,37
MercadoLibre Inc		4,08
DraftKings Inc Ordinary...		3,87
Booking Holdings Inc		3,51
Sweetgreen Inc Ordinary...		3,47
Microsoft Corp		3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,78
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	49,77
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	46,58
Telecomunicazioni	30,34
Energia	-
Beni Industriali	1,05
Tecnologia	15,19
Difensivo	3,64
Beni Difensivi	3,10
Salute	0,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,11
Stati Uniti	79,06
Canada	2,49
America Latina e Centrale	5,55
Europa	4,91
Regno Unito	1,81
Europa Occidentale - Euro	3,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,99
Giappone	3,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,74
Asia - Emergente	1,61

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	08/11/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1887441928		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund Z Accumulation CHF

NAV (04/02/2025)

CHF 12,39

Hedged
a.s.o. (Mln)

2.307,39 USD

(31/12/2024)