

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation HKD

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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	23,84
3Y R-Squared	70,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,89	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	-	-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

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,02	-	-	-
2024	8,14	1,45	1,03	20,44
2023	11,42	6,81	-3,22	5,68
2022	-15,25	-19,84	-4,16	-10,07
2021	9,26	3,58	-6,74	-6,20

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,01
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

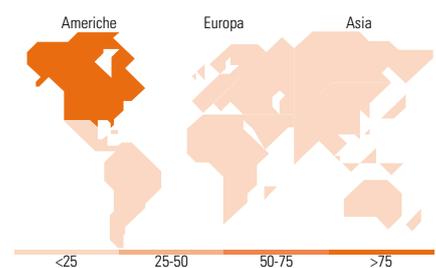
Style

Mkt Cap %

Fondo	53,89
Giant	14,21
Large	21,58
Medium	6,00
Small	4,32

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	146.620,85
Ave Mkt Cap USD	



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.	Patrimonio Classe (Mln)	100,87 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(06/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	www.invesco.com	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	08/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation HKD

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU1887442140
NAV (06/06/2025)	HKD 149,17		
Patrimonio Netto (Mln)	1.924,50 USD		

(30/04/2025)