

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation EUR

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

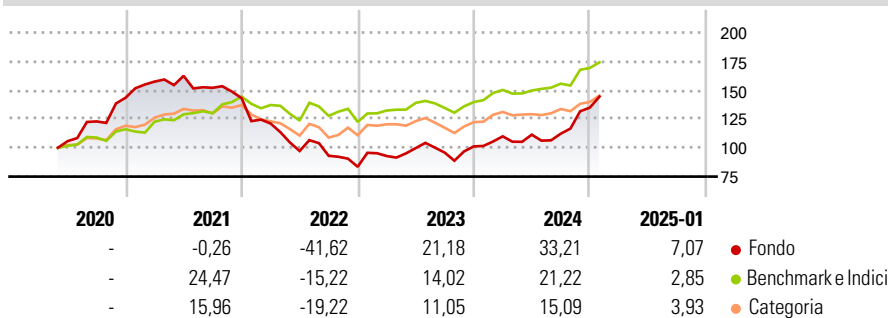
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che 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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	20,81
3Y R-Squared	71,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,38	10Y Risk	-

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

Rendimenti

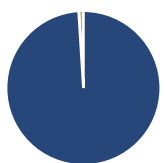


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,06	12,03	9,68
6-Mesi	38,30	19,02	17,82
1-Anno	39,04	20,26	17,92
3-Anni Ann.ti	5,24	8,84	4,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,60	1,35	0,75	20,13
2023	11,20	7,38	-3,90	5,60
2022	-15,40	-19,66	-4,29	-10,25
2021	9,75	3,18	-6,39	-5,91

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

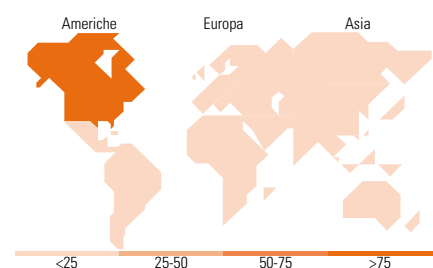
Stile

Mkt Cap %

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

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 %

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 %

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)	20,90 EUR	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.	1,86%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	14/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU2168317308
NAV (04/02/2025)	EUR 15,42		
Patrimonio Netto (Mln)	2.307,39 USD		

(31/12/2024)