

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/
CS NR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	8,66	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	23,83
3Y R-Squared	53,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,54	0,73	0,65
6-Mesi	16,36	4,11	3,68
1-Anno	8,20	-5,71	-3,80
3-Anni Ann.ti	19,28	8,46	7,35
5-Anni Ann.ti	1,64	7,43	3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,76	22,03	20,55	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

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

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	Automotive	10,12
Nebius Group NV Shs Class-A	Financials	10,12
Amazon.com Inc	Technology	9,75
Modine Manufacturing Co	Utilities	5,11
AppLovin Corp Ordinary...	Software	5,01
Shopify Inc Registered Shs...	Software	4,95
NVIDIA Corp	Technology	4,48
Carvana Co Class A	Automotive	4,00
Coinbase Global Inc Ordinary...	Technology	3,70
CoreWeave Inc Ordinary...	Software	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

	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	44,10
Finanza	8,94
Immobiliare	-

Sensibile

	Fondo
Telecomunicazioni	22,08
Energia	-
Beni Industriali	2,52
Tecnologia	22,37

Defensivo

	Fondo
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 - Emergenti	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	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 (12/12/2025)	EUR 16,36		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	2.093,18 USD		