

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund P1 (CHF Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation CHF

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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

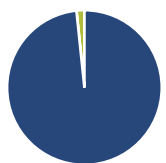
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,47
6-Mesi	-8,57
1-Anno	42,73
3-Anni Ann.ti	19,29
5-Anni Ann.ti	-0,37
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-17,45	-	-	-
2025	-15,11	33,66	19,91	-12,41
2024	0,73	0,87	7,13	11,39
2023	11,71	8,55	-6,16	13,76
2022	-16,02	-23,52	-7,88	-5,68

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,35
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,64
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	34,23
Large	25,50
Medium	23,22
Small	15,94
Micro	1,11

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	110.046,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	10,51
Tesla Inc	🚗	9,74
Nebius Group NV Shs Class-A-	📱	9,14
Modine Manufacturing Co	🏭	7,65
AppLovin Corp Ordinary...	📱	3,54
Carvana Co Class A	🚗	3,24
Booking Holdings Inc	🏨	3,14
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	3,11
NVIDIA Corp	💻	2,79
US Foods Holding Corp	🍔	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	53,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	48,42
Finanza	4,62
Immobiliare	-
Sensibile	42,58
Telecomunicazioni	22,51
Energia	-
Beni Industriali	4,97
Tecnologia	15,10
Difensivo	4,38
Beni Difensivi	4,38
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	84,79
Stati Uniti	82,13
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,54
Europa	10,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
Asia	4,62
Giappone	0,69
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	04/11/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2242763543		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund P1 (CHF Hedged)

NAV (24/04/2026)

CHF 10,63

Accumulation CHF

1.552,59 USD

(31/03/2026)