

# 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

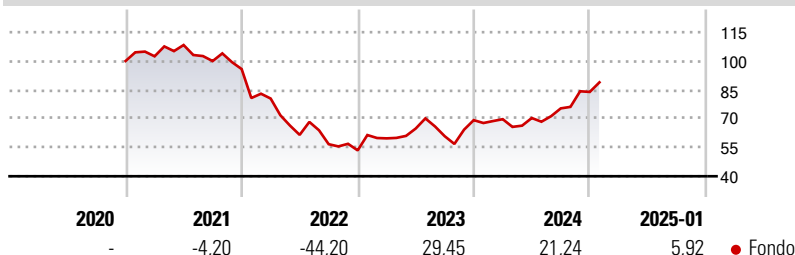
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

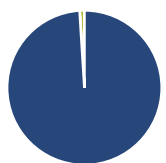
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	15,70
6-Mesi	30,04
1-Anno	28,12
3-Anni Ann.ti	2,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	2,44	5,73	-7,71	-4,16

## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box

### Azionaria

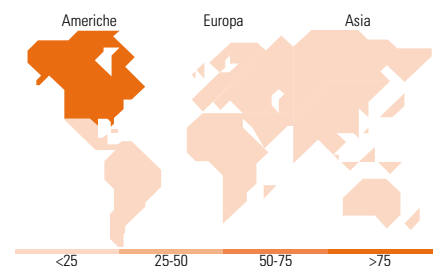
Capitalizza	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

## 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
<b>Ciclico</b>	<b>49,78</b>
🏠 Materie Prime	0,01
🛒 Beni di Consumo Ciclici	49,77
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,58</b>
📱 Telecomunicazioni	30,34
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	1,05
💻 Tecnologia	15,19
<b>Difensivo</b>	<b>3,64</b>
🏠 Beni Difensivi	3,10
🏥 Salute	0,55
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>87,11</b>
Stati Uniti	79,06
Canada	2,49
America Latina e Centrale	5,55
<b>Europa</b>	<b>4,91</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,99</b>
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)	2,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
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 (04/02/2025) CHF 9,29  
**Accumulation CHF** 2.307,39 USD

(31/12/2024)