

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund P1 Accumulation USD

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

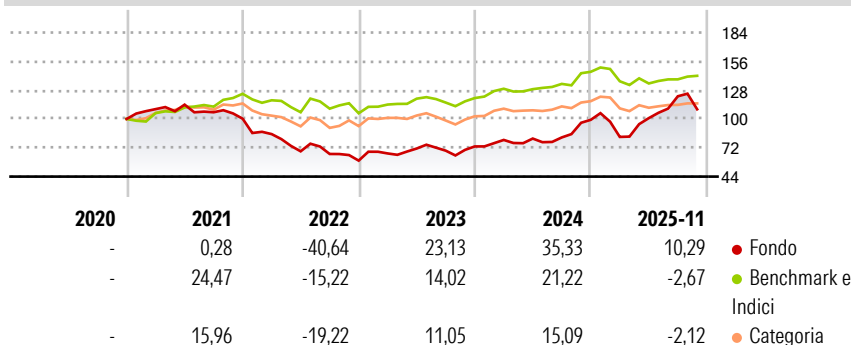
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che 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	9,88	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	23,78
3Y R-Squared	51,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti

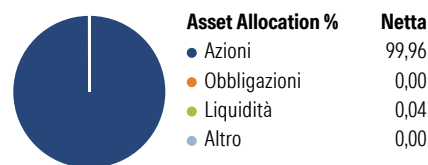


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,33	0,73	0,65
6-Mesi	16,91	3,42	3,68
1-Anno	9,27	-5,89	-3,80
3-Anni Ann.ti	20,63	8,25	7,35
5-Anni Ann.ti	2,93	7,49	3,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

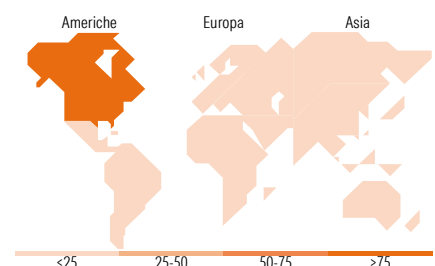
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-16,76	22,11	21,05	-
2024	8,61	1,71	1,35	20,87
2023	11,71	7,18	-2,93	5,94
2022	-14,95	-19,65	-3,73	-9,77
2021	9,56	3,96	-6,48	-5,86

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,48
Large	25,87
Medium	22,68
Small	7,67
Micro	0,30
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	168.982,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	Automobili	10,12
Nebius Group NV Shs Class-A-	Software	10,12
Amazon.com Inc	Software	9,75
Modine Manufacturing Co	Automobili	5,11
AppLovin Corp Ordinary...	Software	5,01
Shopify Inc Registered Shs...	Software	4,95
NVIDIA Corp	Software	4,48
Carvana Co Class A	Automobili	4,00
Coinbase Global Inc Ordinary...	Software	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	53,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	44,10
Finanza	8,94
Immobiliare	-
Sensibile	46,96
Telecomunicazioni	22,08
Energia	-
Beni Industriali	2,52
Tecnologia	22,37
Difensivo	0,00
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 - Emergente	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,77 USD	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,57%
Data di Partenza	04/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund P1 Accumulation USD

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU2242764194
NAV <small>(12/12/2025)</small>	USD 13,14		
Patrimonio Netto (Mln)	2.093,18 USD		
<small>(30/11/2025)</small>			