

# 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&amp;50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

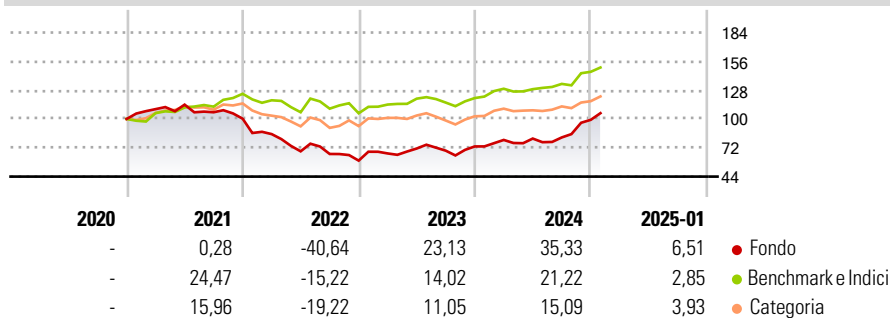
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che 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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	20,86
3Y R-Squared	72,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,07	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

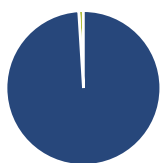


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,63	12,03	9,68
6-Mesi	39,69	19,02	17,82
1-Anno	39,01	20,26	17,92
3-Anni Ann.ti	6,31	8,84	4,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,61	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 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Large	Mid	Small
Value	Blend	Growth

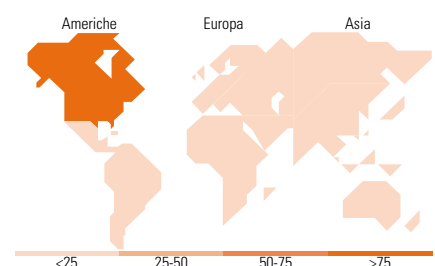
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	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	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 %

Fondo	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)	14,76 USD	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
	company.lu	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 (04/02/2025)	USD 10,78		
Patrimonio Netto (Mln)	2.307,39 USD		

(31/12/2024)