

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund P1 Annual Distribution

Categoria Morningstar™
USD 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™

★★

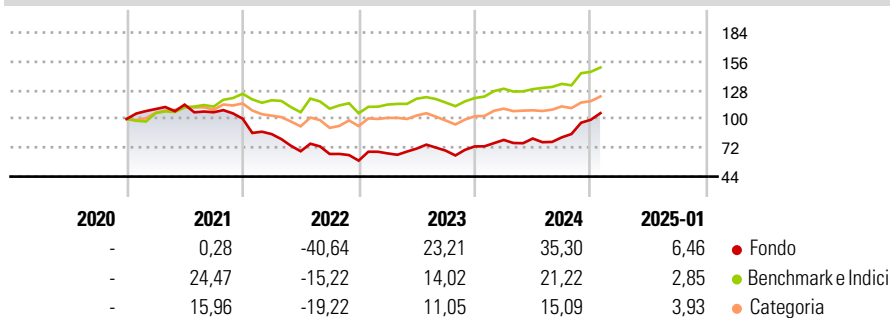
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

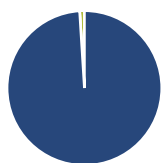
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	20,85
3Y R-Squared	72,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,76	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	39,82	19,02	17,82	2024	8,57	1,72	1,39	20,84
1-Anno	39,02	20,26	17,92	2023	11,74	7,07	-2,83	5,98
3-Anni Ann.ti	6,34	8,84	4,81	2022	-14,95	-19,53	-3,87	-9,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,65	3,88	-6,48	-5,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


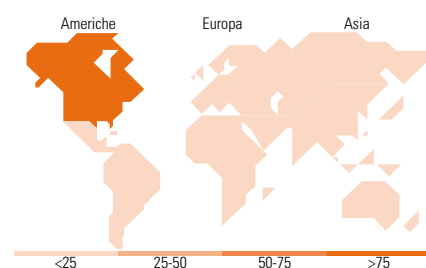
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,01
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		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
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
Ciclico	49,78
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	49,77
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	46,58
Telecomunicazioni	30,34
Energia	-
Beni Industriali	1,05
Tecnologia	15,19
Difensivo	3,64
Beni Difensivi	3,10
Salute	0,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,11
Stati Uniti	79,06
Canada	2,49
America Latina e Centrale	5,55
Europa	4,91
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
Asia	7,99
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)	0,85 USD	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
	www.invesco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,57%
Data di Partenza	04/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund P1 Annual Distribution

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU2242764277
USD (31/12/2025)	USD 10,71		
Patrimonio Netto (Mln)	2.307,39 USD		
(31/12/2024)			