

# Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund PI1 (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

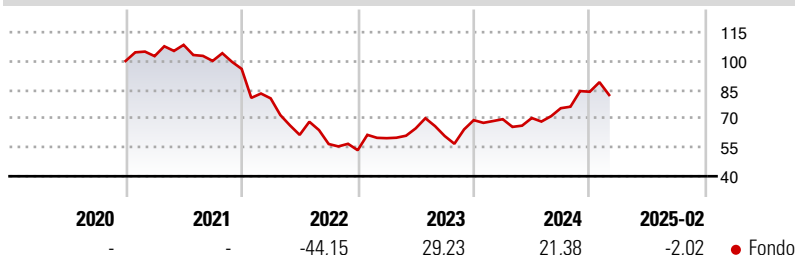
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-18,16
6-Mesi	2,18
1-Anno	5,18
3-Anni Ann.ti	-1,90
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,73	0,87	7,27	11,37
2023	11,69	8,54	-6,15	13,59
2022	-16,00	-23,60	-7,73	-5,68
2021	2,52	5,73	-7,71	-4,15

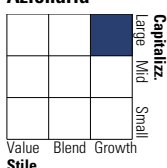
## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,21
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

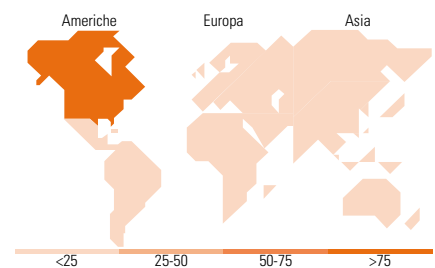


## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,05
Large	14,42
Medium	18,78
Small	9,14
Micro	3,60

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	146.969,45



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	🛒	9,67
Meta Platforms Inc Class A	📱	9,42
Tesla Inc	🚗	8,54
NVIDIA Corp	💻	5,30
MercadoLibre Inc	🛒	4,90
DraftKings Inc Ordinary...	🎰	4,55
Netflix Inc	📺	4,36
Nebius Group NV Shs Class-A-	📱	4,12
Booking Holdings Inc	🛒	3,74
Sea Ltd ADR	🛒	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,50</b>
🛒 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	47,50
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,17</b>
📱 Telecomunicazioni	34,11
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	0,65
💻 Tecnologia	14,41
<b>Difensivo</b>	<b>3,33</b>
🏠 Beni Difensivi	2,95
🏠 Salute	0,38
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>85,37</b>
Stati Uniti	77,27
Canada	3,22
America Latina e Centrale	4,89
<b>Europa</b>	<b>6,43</b>
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	4,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,20</b>
Giappone	3,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	1,45

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,53%
Data di Partenza	04/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU2242764350		

# Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund PI1 (CHF Hedged)

NAV (12/03/2025) CHF 7,90  
**Accumulation CHF** 2.418,81 USD

(28/02/2025)