

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund PI1 (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

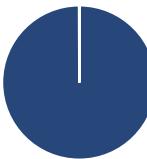
	Fondo
3-Mesi	-10,14
6-Mesi	4,73
1-Anno	16,51
3-Anni Ann.ti	19,27
5-Anni Ann.ti	-2,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,28	32,12	20,51	-12,45
2024	5,84	0,39	5,12	11,80
2023	12,27	7,34	-6,42	9,69
2022	-17,53	-25,27	-11,03	-2,94

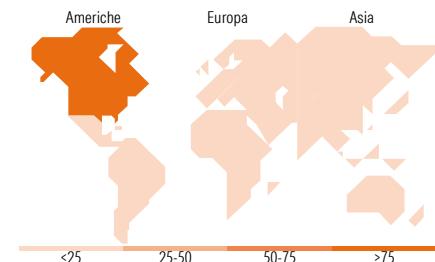
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,06
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	41,56
Blend	Large	27,15
Growth	Medium	23,02
	Small	8,05
	Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.260,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	10,06
Tesla Inc	Automotive	9,93
Nebius Group NV Shs Class-A	Telecommunications	9,55
AppLovin Corp Ordinary...	Telecommunications	5,92
Shopify Inc Registered Shs...	Telecommunications	4,73
Carvana Co Class A	Automotive	4,63
Modine Manufacturing Co	Automotive	4,62
NVIDIA Corp	Technology	3,45
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Automotive	3,45
Booking Holdings Inc	Automotive	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	55,76
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	48,28
▪ Finanza	7,48
▪ Immobiliare	-
▼ Sensibile	43,84
■ Telecomunicazioni	22,89
■ Energia	-
■ Beni Industriali	2,12
■ Tecnologia	18,83
► Difensivo	0,40
■ Beni Difensivi	0,40
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,11
Stati Uniti	75,26
Canada	4,73
America Latina e Centrale	2,12
Europa	10,71
Regno Unito	0,75
Europa Occidentale - Euro	9,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,18
Giappone	0,00
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergenti	3,93

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2242764434		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund PI1 (EUR Hedged)

NAV (20/01/2026)

Accumulation EUR

EUR 11,08

2.042,64 USD

(31/12/2025).....