

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

Categoria Morningstar™
Accumulation GBP

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	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

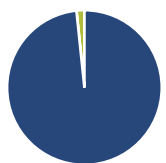
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,81
6-Mesi	-6,59
1-Anno	43,16
3-Anni Ann.ti	21,88
5-Anni Ann.ti	-1,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-16,74	-	-	-
2025	-13,87	29,34	18,90	-12,24
2024	7,47	1,71	7,52	13,02
2023	13,90	10,14	-7,23	10,22
2022	-17,57	-26,30	-12,81	-3,46

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,35
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

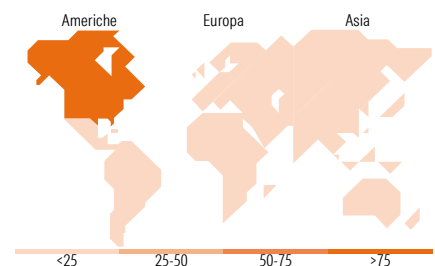


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,23
Large	25,50
Medium	23,22
Small	15,94
Micro	1,11

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	110.046,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		10,51
Tesla Inc		9,74
Nebius Group NV Shs Class-A-		9,14
Modine Manufacturing Co		7,65
AppLovin Corp Ordinary...		3,54
Carvana Co Class A		3,24
Booking Holdings Inc		3,14
Vertiv Holdings Co Class A		3,11
NVIDIA Corp		2,79
US Foods Holding Corp		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	48,42
Finanza	4,62
Immobiliare	-
Sensibile	42,58
Telecomunicazioni	22,51
Energia	-
Beni Industriali	4,97
Tecnologia	15,10
Difensivo	4,38
Beni Difensivi	4,38
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	84,79
Stati Uniti	82,13
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,54
Europa	10,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
Asia	4,62
Giappone	0,69
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	04/11/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2242764608		

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

NAV (24/04/2026) GBP 12,22
Accumulation GBP 1.552,59 USD

(31/03/2026)