

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

Categoria Morningstar™
Distribution GBP

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/Consumer Disc NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

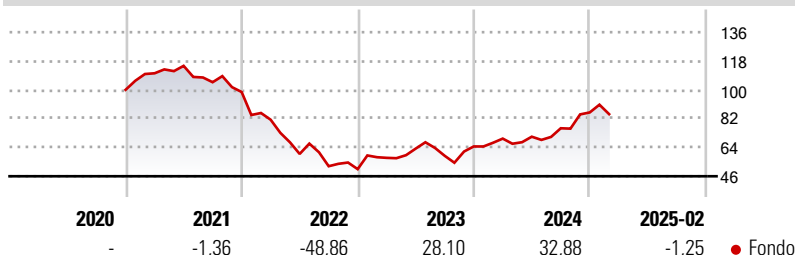
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	25,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-16,16
6-Mesi	6,79
1-Anno	11,09
3-Anni Ann.ti	-1,29
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,59	1,72	7,44	13,02
2023	13,99	10,03	-7,13	9,97
2022	-17,57	-26,30	-12,81	-3,46
2021	10,34	4,20	-8,90	-5,82

Portafoglio 28/02/2025



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

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
			Large
			Mid
			Capitalizz.

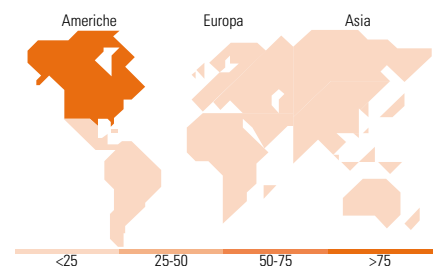
Stile

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
Ciclico	47,50
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	47,50
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	49,17
Telecomunicazioni	34,11
Energia	-
Beni Industriali	0,65
Tecnologia	14,41
Difensivo	3,33
Beni Difensivi	2,95
Salute	0,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,37
Stati Uniti	77,27
Canada	3,22
America Latina e Centrale	4,89
Europa	6,43
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
Asia	8,20
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 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
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	Inc		
		ISIN	LU2242764780		

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

NAV (12/03/2025) GBP 8,59
Distribution GBP 2.418,81 USD

(28/02/2025)
