

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund PI1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

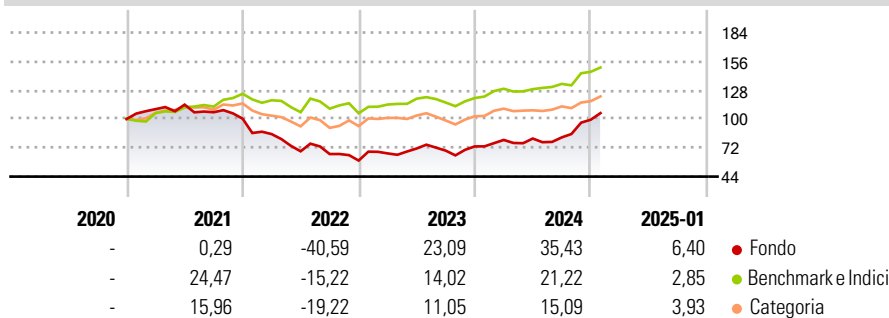
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che 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 | -0,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,31 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 20,83 |
| 3Y R-Squared | 72,72 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 12,08 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

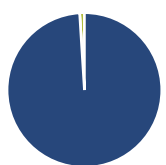
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 22,72 | 12,03 | 9,68 |
| 6-Mesi | 39,78 | 19,02 | 17,82 |
| 1-Anno | 39,09 | 20,26 | 17,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,34 | 8,84 | 4,81 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 8,60 | 1,71 | 1,35 | 20,97 |
| 2023 | 11,69 | 7,17 | -2,92 | 5,93 |
| 2022 | -14,93 | -19,62 | -3,87 | -9,63 |
| 2021 | 9,56 | 3,96 | -6,47 | -5,86 |

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

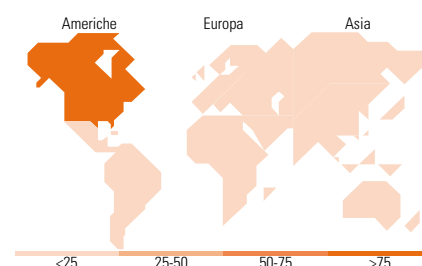
Stile

Mkt Cap %

| | 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 %

| | 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 %

| | 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) | 61,86 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. | 0,52% |
| | www.invesco.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,53% |
| Data di Partenza | 04/11/2020 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund PI1 Accumulation USD

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 02/05/2011 | ISIN | LU2242764863 |
| NAV (04/02/2025) | USD 10,80 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.307,39 USD | | |

(31/12/2024)