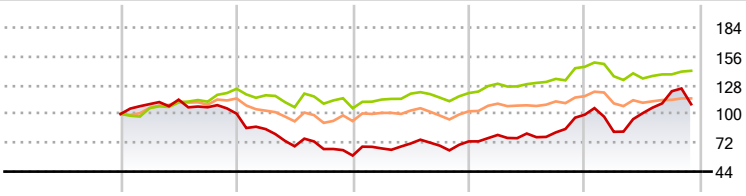
Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund PI1 Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR Usato nel Report	MSCI World/Consumer Disc NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	0,29	-40,59	23,09	35,43	10,25	Fondo
-	24,47	-15,22	14,02	21,22	-2,67	Benchmark e Indici
-	15,96	-19,22	11,05	15,09	-2,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,95	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	23,71
3Y R-Squared	51,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,28	10Y Risk	-

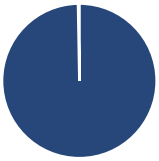
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,46	0,55	1,55
6-Mesi	17,68	1,69	3,26
1-Anno	14,16	-3,64	-1,91
3-Anni Ann.ti	19,98	7,32	6,96
5-Anni Ann.ti	3,76	7,53	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

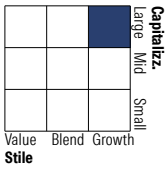
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,74	21,94	21,12	-
2024	8,60	1,71	1,35	20,97
2023	11,69	7,17	-2,92	5,93
2022	-14,93	-19,62	-3,87	-9,63
2021	9,56	3,96	-6,47	-5,86

Portafoglio 31/10/2025



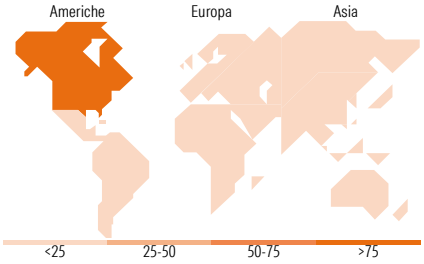
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,45
Large	30,17
Medium	18,42
Small	5,31
Micro	0,65

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	214.955,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nebius Group NV Shs Class-A-		10,41
Tesla Inc		10,11
Amazon.com Inc		9,92
Meta Platforms Inc Class A		5,82
NVIDIA Corp		4,97
Shopify Inc Registered Shs...		4,90
CoreWeave Inc Ordinary...		4,82
AppLovin Corp Ordinary...		4,72
DoorDash Inc Ordinary Shares...		3,91
Coinbase Global Inc Ordinary...		3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,27**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	42,55
Finanza	7,71
Immobiliare	-
Sensibile	**49,52**
Telecomunicazioni	24,96
Energia	-
Beni Industriali	2,23
Tecnologia	22,33
Difensivo	**0,22**
Beni Difensivi	0,22
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**83,14**
Stati Uniti	75,11
Canada	4,88
America Latina e Centrale	3,15
Europa	**11,19**
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	10,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,67**
Giappone	0,00
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	04/11/2020
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	52,84 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	125.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund PI1 Accumulation USD

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU2242764863
NAV (05/12/2025)	USD 13,28		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	2.589,46 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.