

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund PI1 Annual Distribution 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

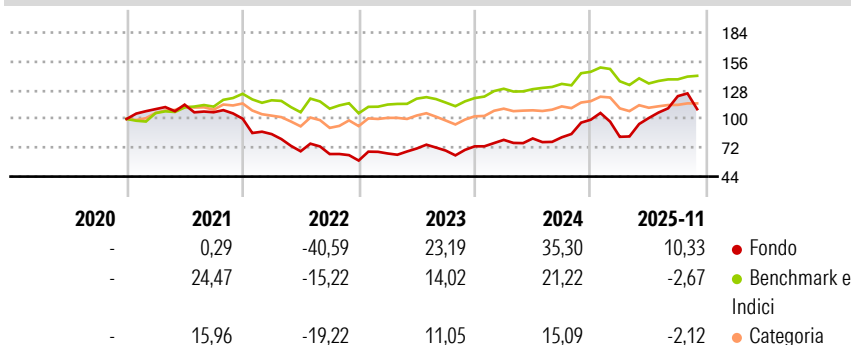
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	9,97	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	23,74
3Y R-Squared	51,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,31	10Y Risk	-

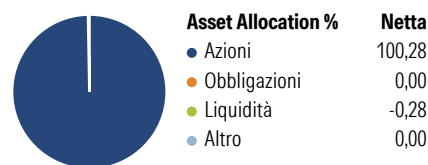
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	0,55	1,55
6-Mesi	17,63	1,69	3,26
1-Anno	14,14	-3,64	-1,91
3-Anni Ann.ti	20,01	7,32	6,96
5-Anni Ann.ti	3,78	7,53	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

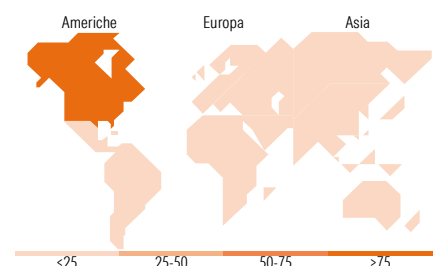
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-16,74	22,07	21,09	-
2024	8,59	1,71	1,38	20,82
2023	11,58	7,21	-2,82	5,97
2022	-14,93	-19,62	-3,87	-9,63
2021	9,56	3,96	-6,47	-5,86

Portafoglio 31/10/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,45
Large	30,17
Medium	18,42
Small	5,31
Micro	0,65
Capitalizzazione media di mercato	
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	125.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,53%
Data di Partenza	04/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund PI1 Annual Distribution USD

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU2242764947
NAV (05/12/2025)	USD 13,19		
Patrimonio Netto (Mln)	2.589,46 USD		
(31/10/2025)			