

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A (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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

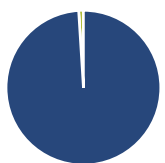
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	17,67
6-Mesi	35,24
1-Anno	35,14
3-Anni Ann.ti	0,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,16	1,36	7,13	12,67
2023	13,57	9,61	-7,44	9,84
2022	-17,80	-26,70	-13,05	-3,68
2021	10,09	3,90	-9,26	-6,07

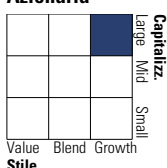
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

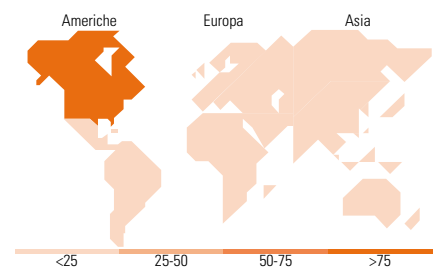


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,37
Large	18,07
Medium	16,91
Small	12,84
Micro	1,81

Capitalizzazione media di mercato

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 %

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 %

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)	0,47 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	04/11/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/05/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2242763469		

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

NAV (04/02/2025) GBP 9,63
Accumulation GBP 2.307,39 USD

(31/12/2024)