

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

Categoria Morningstar™
GBP Altri Settori

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-10,51
6-Mesi	4,13
1-Anno	13,25
3-Anni Ann.ti	19,49
5-Anni Ann.ti	-2,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,13	28,83	18,50	-12,57
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

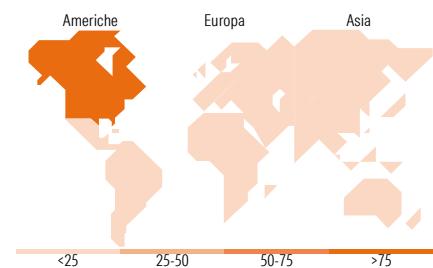
Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,93	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,06	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	41,56
Blend	Large	27,15
Growth	Medium	23,02
Style	Small	8,05
	Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.260,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	10,06
Tesla Inc	Automotive	9,93
Nebius Group NV Shs Class-A	Telecommunications	9,55
AppLovin Corp Ordinary...	Telecommunications	5,92
Shopify Inc Registered Shs...	Technology	4,73
Carvana Co Class A	Automotive	4,63
Modine Manufacturing Co	Automotive	4,62
NVIDIA Corp	Technology	3,45
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Automotive	3,45
Booking Holdings Inc	Automotive	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	55,76
▪ Materie Prime	-
▪ Beni di Consumo Ciclici	48,28
▪ Finanza	7,48
▪ Immobiliare	-
▼ Sensibile	43,84
■ Telecomunicazioni	22,89
■ Energia	-
■ Beni Industriali	2,12
■ Tecnologia	18,83
► Difensivo	0,40
■ Beni Difensivi	0,40
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	04/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU2242763469		

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

NAV (20/01/2026)

GBP Euro Netto (Mln)

GBP 11,07

2.042,64 USD

(31/12/2025).....