

# Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund S USD Annually

Categoria Morningstar™

**Distribution**

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

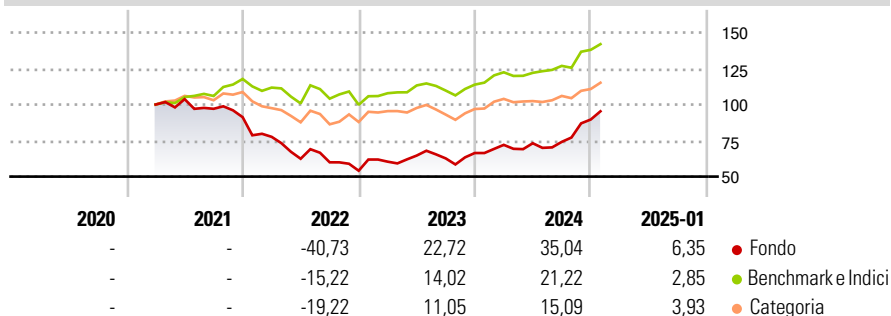
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che 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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	20,74
3Y R-Squared	72,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	12,02	10Y Risk	-

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

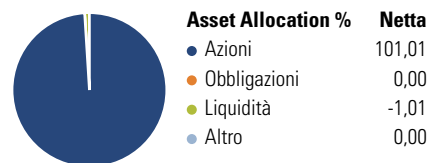
## Rendimenti



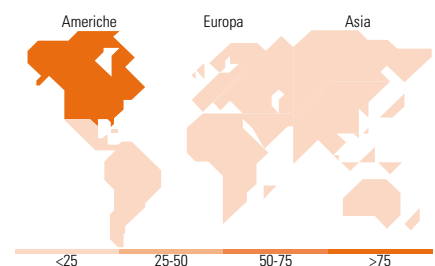
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	22,47	12,03	9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	39,59	19,02	17,82	2024	8,52	1,57	1,31	20,93
1-Anno	38,59	20,26	17,92	2023	11,59	7,06	-3,07	5,98
3-Anni Ann.ti	6,03	8,84	4,81	2022	-14,97	-19,61	-3,94	-9,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	3,77	-6,46	-5,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	50,37
	Large	18,07
	Medium	16,91
	Small	12,84
	Micro	1,81
<b>Capitalizzazione</b>	<b>Fondo</b>	
	media di mercato	
	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
<b>Ciclico</b>	<b>49,78</b>
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	49,77
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,58</b>
Telecomunicazioni	30,34
Energia	-
Beni Industriali	1,05
Tecnologia	15,19
<b>Difensivo</b>	<b>3,64</b>
Beni Difensivi	3,10
Salute	0,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	03/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

# Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund S USD Annually

Data Inizio Gestione 02/05/2011 ISIN LU2305834397

## Distribution

USD 7,92

Patrimonio Netto (Mln).....2.307,39 USD.....

(31/12/2024)