

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo  
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/  
CS NR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/

## 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	9,63	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	23,72
3Y R-Squared	51,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	17,29	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,40	0,73	0,65
6-Mesi	16,85	4,11	3,68
1-Anno	9,02	-5,71	-3,80
3-Anni Ann.ti	20,33	8,46	7,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-16,85	21,99	20,99	-
2024	8,52	1,57	1,31	20,93
2023	11,59	7,06	-3,07	5,98
2022	-14,97	-19,61	-3,94	-9,74
2021	-	3,77	-6,46	-5,99

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,04
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,48
Large	25,87
Medium	22,68
Small	7,67
Micro	0,30

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	168.982,10

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>53,04</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	44,10
Finanza	8,94
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,96</b>
Telecomunicazioni	22,08
Energia	-
Beni Industriali	2,52
Tecnologia	22,37
<b>Defensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>81,30</b>
Stati Uniti	73,76
Canada	4,96
America Latina e Centrale	2,58
<b>Europa</b>	<b>10,99</b>
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	10,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,72</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,34
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
Asia - Emergenti	3,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
	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 Distribution

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU2305834397
NAV (12/12/2025)	USD 9,64		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	2.093,18 USD		