

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation 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

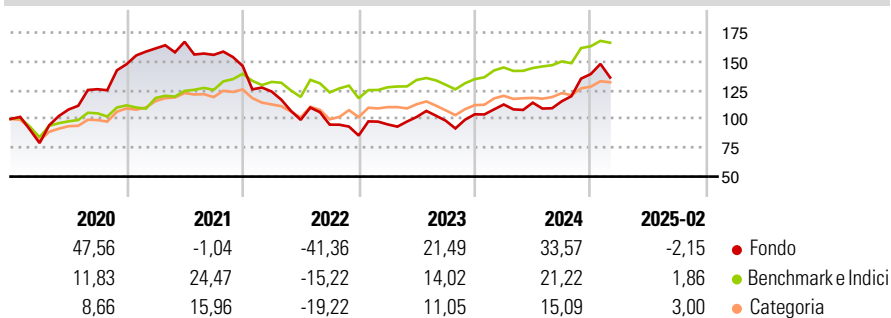
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,42	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	21,38
3Y R-Squared	72,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,43	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

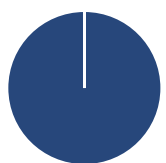
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,76	-7,20	-6,67
6-Mesi	6,81	5,04	5,54
1-Anno	5,79	9,78	5,59
3-Anni Ann.ti	-1,51	7,30	4,84
5-Anni Ann.ti	6,55	11,49	8,09
10-Anni Ann.ti	5,97	8,01	4,23

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,21	1,41	1,06	20,44
2023	11,27	6,82	-3,22	5,61
2022	-15,22	-19,85	-4,16	-9,96
2021	9,24	3,58	-6,79	-6,17

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

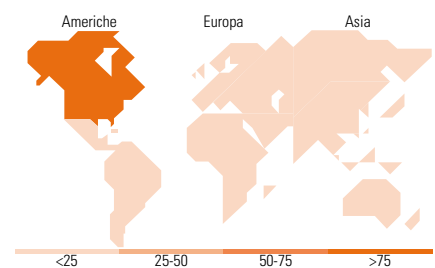
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,47
Large	15,53
Medium	17,01
Small	14,30
Micro	0,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	153.946,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		9,71
Tesla Inc		9,53
Meta Platforms Inc Class A		8,79
NVIDIA Corp		4,92
Netflix Inc		4,23
DraftKings Inc Ordinary...		4,09
MercadoLibre Inc		4,04
Nebius Group NV Shs Class-A-		3,34
Sweetgreen Inc Ordinary...		3,33
Sea Ltd ADR		2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	49,33
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	49,33
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	47,05
Telecomunicazioni	32,99
Energia	-
Beni Industriali	1,16
Tecnologia	12,90
Difensivo	3,62
Beni Difensivi	3,39
Salute	0,23
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	86,54
Stati Uniti	78,39
Canada	2,70
America Latina e Centrale	5,45
Europa	5,47
Regno Unito	1,81
Europa Occidentale - Euro	3,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,00
Giappone	3,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,93
Asia - Emergente	1,38

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	945,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	03/10/1994	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund A Accumulation USD

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU0052864419
NAV (11/03/2025)	USD 66,91		
Patrimonio Netto (Mln)	2.562,80 USD		

(31/01/2025)