

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund E Accumulation EUR

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

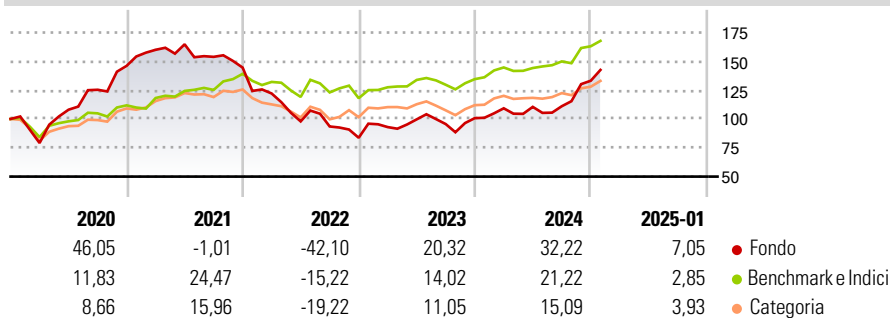
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che 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	-2,36	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	20,84
3Y R-Squared	71,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	12,41	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

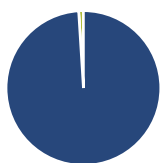
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	22,92	12,03	9,68
6-Mesi	37,83	19,02	17,82
1-Anno	38,03	20,26	17,92
3-Anni Ann.ti	4,46	8,84	4,81
5-Anni Ann.ti	6,62	10,59	6,37
10-Anni Ann.ti	8,83	9,77	5,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,46	1,15	0,51	19,90
2023	11,04	7,23	-4,11	5,38
2022	-15,54	-19,83	-4,50	-10,46
2021	9,55	2,98	-6,60	-6,06

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

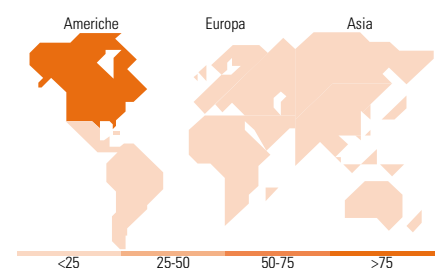
Style

Mkt Cap %

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

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 %

	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 %

	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)	350,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,61%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,62%
Data di Partenza	14/08/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund E Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU0115139569
NAV (04/02/2025)	EUR 65,00		
Patrimonio Netto (Mln)	2.307,39 USD		
(31/12/2024)			