

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund B 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

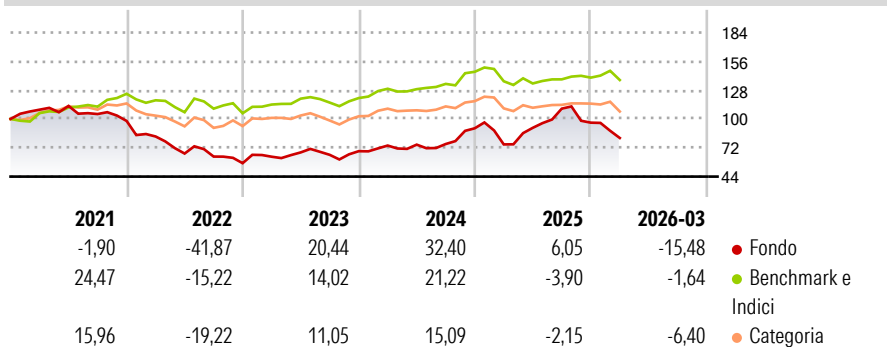
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine da un portafoglio internazionale di investimenti in società operanti principalmente nei settori della progettazione, produzione o distribuzione di prodotti e servizi legati ad attività del tempo libero delle persone, che 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	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	22,98
3Y R-Squared	44,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	17,88	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

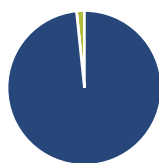
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	-0,45	-3,42
6-Mesi	-8,59	1,01	-3,94
1-Anno	39,14	9,50	7,36
3-Anni Ann.ti	16,63	7,69	4,26
5-Anni Ann.ti	-1,76	5,91	0,85
10-Anni Ann.ti	8,64	8,45	5,26

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-15,48	-	-	-
2025	-17,20	21,38	20,41	-12,37
2024	7,96	1,19	0,83	20,19
2023	11,03	6,58	-3,43	5,39
2022	-15,41	-20,01	-4,39	-10,15

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,35
0,01
1,64
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	34,23
Large	25,50
Medium	23,22
Small	15,94
Micro	1,11

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	110.046,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		10,51
Tesla Inc		9,74
Nebius Group NV Shs Class-A-		9,14
Modine Manufacturing Co		7,65
AppLovin Corp Ordinary...		3,54
Carvana Co Class A		3,24
Booking Holdings Inc		3,14
Vertiv Holdings Co Class A		3,11
NVIDIA Corp		2,79
US Foods Holding Corp		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	48,42
Finanza	4,62
Immobiliare	-
Sensibile	42,58
Telecomunicazioni	22,51
Energia	-
Beni Industriali	4,97
Tecnologia	15,10
Difensivo	4,38
Beni Difensivi	4,38
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	84,79
Stati Uniti	82,13
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,54
Europa	10,58
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,78
Asia	4,62
Giappone	0,69
Australasia	1,31
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,75%
	www.invesco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,75%
Data di Partenza	15/05/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund B Accumulation USD

Data Inizio Gestione	02/05/2011	ISIN	LU0130709461
NAV ^(24/04/2026)	USD 72,39		
Patrimonio Netto (Mln)	1.552,59 USD		
^(31/03/2026)			