Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund B Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

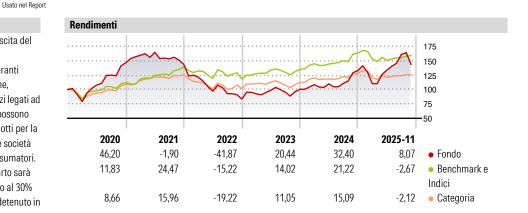
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

MSCI World/Consumer Disc NR USD Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/ CS NR

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	7,69	3Y Sharpe Ratio	0,64		
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	23,70		
3Y R-Squared	51,82	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	17,27	10Y Risk	+Med		
Basati su Cat 50%MSCI WId/CD NR&50%MSCI WId/CS NR (dove applicabile)					



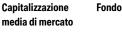
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	0,55	1,55	Trimestrali %				
6-Mesi	16,39	1,69	3,26	2025	-17,20	21,38	20,41	-
1-Anno	11,68	-3,64	-1,91	2024	7,96	1,19	0,83	20,19
3-Anni Ann.ti	17,36	7,32	6,96	2023	11,03	6,58	-3,43	5,39
5-Anni Ann.ti	1,50	7,53	3,67	2022	-15,41	-20,01	-4,39	-10,15
10-Anni Ann.ti	8,50	7,97	5,24	2021	9,01	3,35	-7,00	-6,38

Portafoglio 31/10/2025

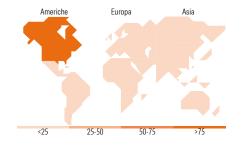




Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,45
Large	30,17
Medium	18,42
Small	5,31
Micro	0,65



Ave Mkt Cap USD 214.955, 19



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nebius Group NV Shs Class-A-		10,41
Tesla Inc	A	10,11
Amazon.com Inc	A	9,92
Meta Platforms Inc Class A		5,82
NVIDIA Corp		4,97
Shopify Inc Registered Shs		4,90
CoreWeave Inc Ordinary		4,82
AppLovin Corp Ordinary		4,72
DoorDash Inc Ordinary Shares	A	3,91
Coinbase Global Inc Ordinary	P	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,29
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	50,27
📤 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	42,55
🚅 Finanza	7,71
mmobiliare Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,52
Telecomunicazioni	24,96
	-
🜣 Beni Industriali	2,23
Tecnologia	22,33
→ Difensivo	0,22
🔚 Beni Difensivi	0,22
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,14
Stati Uniti	75,11
Canada	4,88
America Latina e Centrale	3,15
Europa	11,19
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	10,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,67
Giappone	0,00
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergente	1,73

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	12,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,75%
Data di Partenza	15/05/1997	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Acc

Inc/Acc

Invesco Funds - Invesco Global Consumer Trends Fund B Accumulation USD

02/05/2011 LU0130709461 Data Inizio Gestione

USD 74,52 NAV (05/12/2025) 2.589,46 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

