

# Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund E Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
**EUR**  
 Immobiliare Indiretto - Globale

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar Global Real Estate Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
 FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

**Morningstar Rating™**  
 ★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

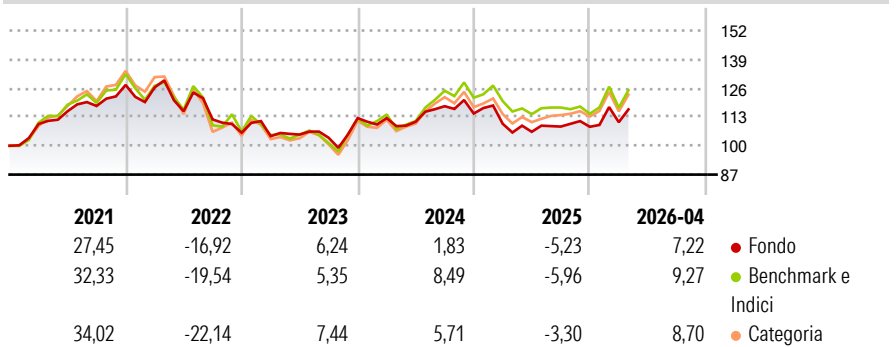
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo investendo almeno il 70% delle sue attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in azioni e titoli legati ad azioni e/o titoli di debito emessi da società e altri organismi che ricavano la quota principale dei loro utili da attività connesse al settore immobiliare mondiale, nonché in fondi comuni di investimenti immobiliari (REIT), in società analoghe ai REIT e in altre società operanti nel settore immobiliare in...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,77
3Y R-Squared	93,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	1,44	2,17
6-Mesi	6,82	6,74	7,16
1-Anno	7,22	5,87	8,07
3-Anni Ann.ti	3,73	6,16	5,70
5-Anni Ann.ti	1,46	2,66	2,18
10-Anni Ann.ti	1,66	3,65	2,92

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

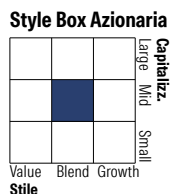
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,90	-	-	-
2025	-4,05	-3,29	2,23	-0,09
2024	0,00	-1,47	6,33	-2,80
2023	-1,46	0,69	-1,38	8,57
2022	-0,89	-8,50	-3,21	-5,35

## Portafoglio 31/03/2026

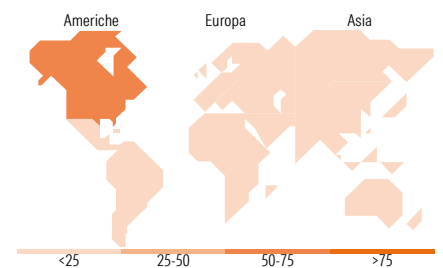


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,26
● Obbligazioni	13,65
● Liquidità	-0,81
● Altro	1,90



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,46
Large	34,37
Medium	36,10
Small	27,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.599,8
	1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,03
Prologis Inc	🏠	5,49
Equinix Inc	🏠	4,90
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,07
Simon Property Group Inc	🏠	2,89
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%	-	2,81
Goodman Group	🏠	2,65
Extra Space Storage Inc	🏠	2,47
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,27
First Industrial Realty...	🏠	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>99,68</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,68
<b>Sensibile</b>	<b>0,32</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	-
📡 Tecnologia	0,32
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,90</b>
Stati Uniti	66,36
Canada	1,54
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>10,90</b>
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	6,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,20</b>
Giappone	9,08
Australasia	5,73
Asia - Paesi Sviluppati	6,39
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	31/10/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund E Accumulation

Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	LU0367026050
<b>EUR</b> (31/03/2026)	EUR 11,44		
Patrimonio Netto (Mln)	141,64 USD		
(31/03/2026)			