

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

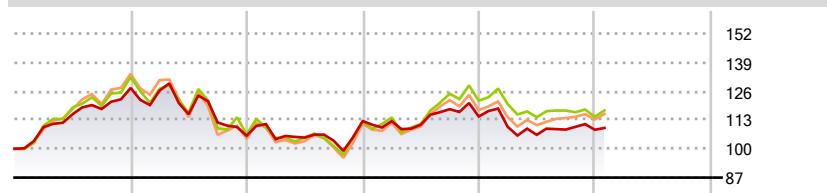
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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 ricavino 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	87,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	5,23	4,77
6-Mesi	7,24	7,03	7,93
1-Anno	-2,88	-0,75	-1,17
3-Anni Ann.ti	0,58	2,76	2,09
5-Anni Ann.ti	2,13	3,52	3,11
10-Anni Ann.ti	2,22	4,90	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

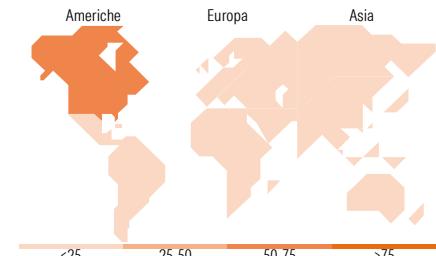
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	83,44
Obbligazioni	11,14
Liquidità	3,64
Altro	1,79

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	2,88
Blend	Large	26,50
Growth	Medium	38,96
	Small	31,65
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.182,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residential	6,01
Prologis Inc	Industrial	5,30
Digital Realty Trust Inc	Industrial	4,13
Equinix Inc	Industrial	3,88
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,81
Simon Property Group Inc	Industrial	2,88
Goodman Group	Industrial	2,76
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%	—	2,66
Sun Hung Kai Properties Ltd	Industrial	2,40
Mitsui Fudosan Co Ltd	Industrial	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	99,28
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,28
Sensibile	0,72
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,72
Defensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,85
Stati Uniti	65,53
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,20
Europa	12,29
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	7,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	8,94
Australasia	5,47
Asia - Paesi Sviluppati	6,45
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagementcompany.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
EUR	EUR 11,11		
Patrimonio Netto (Mln)	149,40 USD		
(31/01/2026)			