

# 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

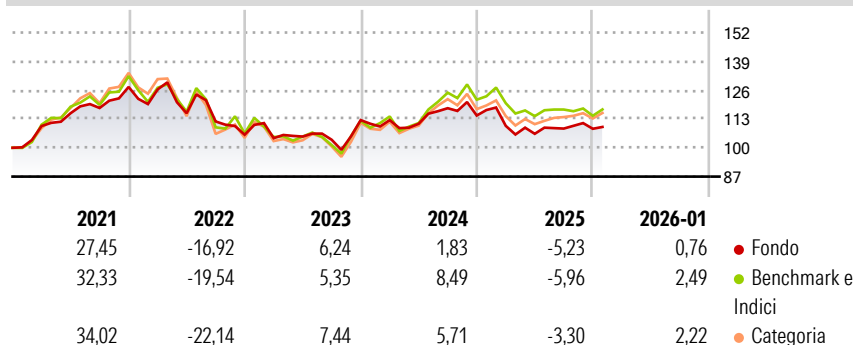
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo 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	-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)

## Rendimenti

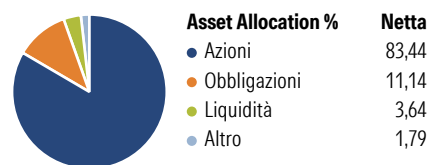


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	5,23	4,77
6-Mesi	7,24	7,03	7,93
1-Anno	-2,88	-0,75	-1,17
3-Anni Ann.ti	0,58	2,76	2,09
5-Anni Ann.ti	2,13	3,52	3,11
10-Anni Ann.ti	2,22	4,90	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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

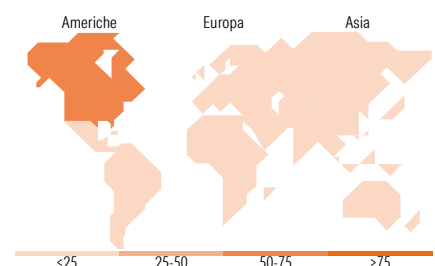
## Portafoglio 31/01/2026



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,88
Large	26,50
Medium	38,96
Small	31,65
Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	
Ave Mkt Cap USD	20.182,49



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>99,28</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,28
<b>Sensibile</b>	<b>0,72</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,72
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,85</b>
Stati Uniti	65,53
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>12,29</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,86</b>
Giappone	8,94
Australasia	5,47
Asia - Paesi Sviluppati	6,45
Asia - Emergente	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.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,14%
Data di Partenza	31/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	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> (31/01/2026)	EUR 11,11		
Patrimonio Netto (Mln)	149,40 USD		
(31/01/2026)			