

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z Annual

Categoria Morningstar™

Distribution-Grs Inc USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

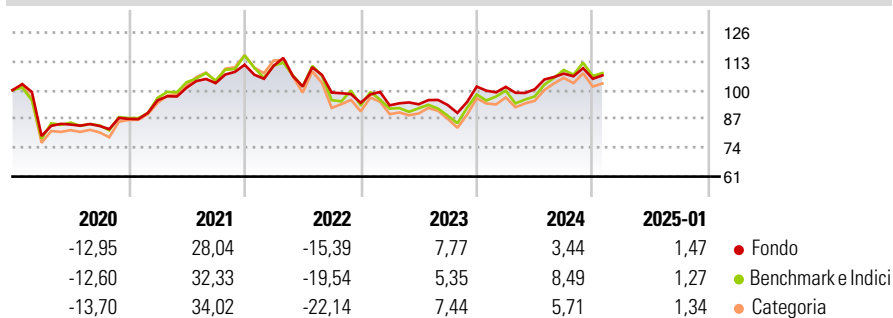
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo 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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

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

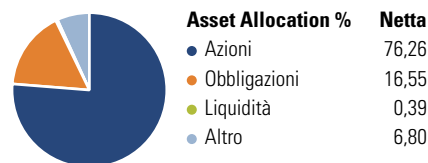
Rendimenti



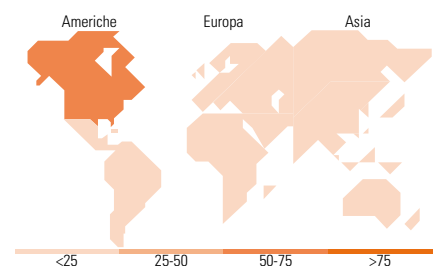
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,49	5,34	3,15	2024	-0,12	-1,10	7,06	-2,18
1-Anno	4,22	12,33	9,31	2023	-1,23	0,54	-0,39	8,95
3-Anni Ann.ti	0,02	0,20	-1,49	2022	-0,40	-8,43	-2,71	-4,65
5-Anni Ann.ti	0,56	0,98	0,17	2021	9,63	5,95	2,03	8,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	1,25
	Large	30,90
	Medium	55,37
	Small	12,48
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	21.721,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	5,20
Equinix Inc	🏠	5,05
Simon Property Group Inc	🏠	4,37
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,25
Independence Plaza Trust	-	4,00
Prologis Inc	🏠	3,95
Aventura Mall Trust	-	3,79
Hilton Usa Trust 2016-Hhv	-	3,15
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,67
Public Storage	🏠	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,25
Finanza	-
Immobiliare	98,75
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	20/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z Annual

Data Inizio Gestione 30/06/2018 ISIN LU1218206172
Distribution-Grs Inc USD
Patrimonio Netto (Mln) 122,13 USD
(31/12/2024)