

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

Categoria Morningstar™
Distribution Grs Inc USD

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

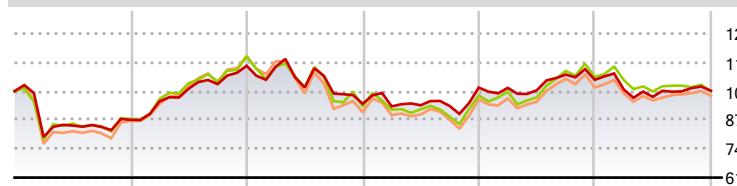
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-12,95	28,04	-15,39	7,77	3,44	-4,69
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

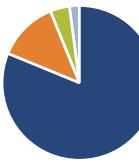
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	-0,46	0,67
6-Mesi	4,06	1,58	3,92
1-Anno	-3,00	-3,52	-2,54
3-Anni Ann.ti	2,23	2,00	2,51
5-Anni Ann.ti	3,40	3,39	3,19
10-Anni Ann.ti	2,41	3,22	2,47

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

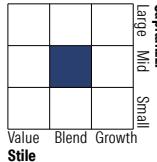
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,16	-3,29	2,55	0,27
2024	-0,12	-1,10	7,06	-2,18
2023	-1,23	0,54	-0,39	8,95
2022	-0,40	-8,43	-2,71	-4,65

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,19
Obbligazioni	12,66
Liquidità	4,06
Altro	2,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

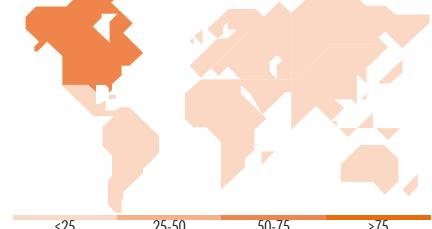
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

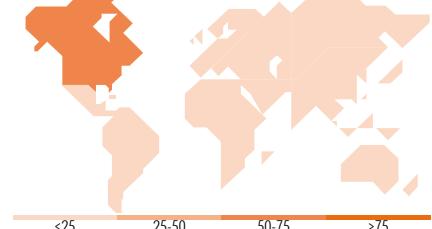
Fondo
Ave Mkt Cap USD

20.524,5

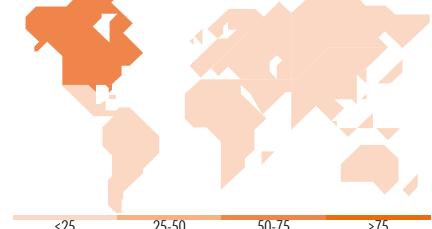
Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residential	6,67
Prologis Inc	Industrial	5,22
Invesco US Dollar Lqdy...	—	3,64
Aventura Mall Trust 0%	—	3,26
Digital Realty Trust Inc	Industrial	3,25
Iron Mountain Inc	Industrial	2,90
Simon Property Group Inc	Retail	2,82
Equinix Inc	Industrial	2,71
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%	—	2,65
Mitsui Fudosan Co Ltd	Industrial	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	20/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	LU1218206172
Distribution-Grs Inc USD	Azione		
Patrimonio Netto (Mln)	149,70 USD		
(30/11/2025)			