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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Distribution of Grs Inc USD gstar Global Real Estate Target

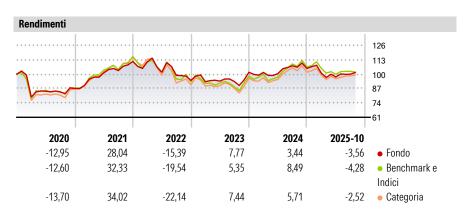
Benchmark Dichiarato FTSE EPRA Nareit Developed NR USD Morningstar Rating™

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 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...

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,13	
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,83	
3Y R-Squared	84,75	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	3,55	-0,47	1,97	2025	-4,16	-3,29	2,55	-
1-Anno	-4,40	-4,32	-4,92	2024	-0,12	-1,10	7,06	-2,18
3-Anni Ann.ti	1,11	2,61	1,95	2023	-1,23	0,54	-0,39	8,95
5-Anni Ann.ti	4,03	3,84	4,12	2022	-0,40	-8,43	-2,71	-4,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/20	2,07	2,65	1,88	2021	9,63	5,95	2,03	8,03

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,48
Large	28,28
Medium	42,38
Small	27,86
Micro	0,00



Capitalizz. Large Mid

Ave Mkt Cap USD 20.118,2

Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	, y		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Welltower Inc	仓	5,91
Prologis Inc	命	5,06
Digital Realty Trust Inc	1	3,79
Iron Mountain Inc	1	3,52
Aventura Mall Trust 0%	_	3,36
Simon Property Group Inc	仓	2,92
Equinix Inc	命	2,91
AvalonBay Communities Inc	1	2,81
Invesco US Dollar Liqdty	_	2,75
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%	_	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	98,91
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	=
<u> </u>	98,91
₩ Sensibile	1,09
Telecomunicazioni	-
Tenergia Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	1,09
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🕂 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

America	69,18
Stati Uniti	67,52
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,40
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,42
Giappone	8,77
Australasia	5,73
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	0,00

Ana	ar	afia	٠a
Allu	9.,	4111	Ju

Società di Gestione Invesco Management S.A. Telefono (+353) 1 4398100 www.invescomanagement Web company.lu Data di Partenza 20/05/2015 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 8,91 USD (03/11/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Inc Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 0,93% Commissione di incentivo

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

Data Inizio Gestione
Distribution-Grs Inc 30/06/2018
88 Patrimonio Netto (MIn)

LU1218206172

(30/09/2025)