

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

Categoria Morningstar™

Distribution-Grs Inc USD

Benchmark Morningstar

US 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

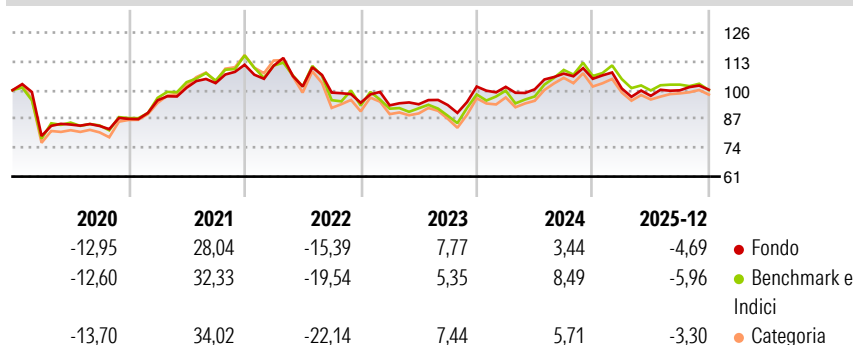
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo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

Rendimenti

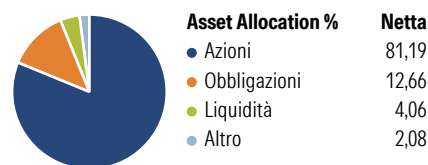


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	-0,46	0,67
6-Mesi	4,06	1,58	3,92
1-Anno	-3,00	-3,52	-2,54
3-Anni Ann.ti	2,23	2,00	2,51
5-Anni Ann.ti	3,40	3,39	3,19
10-Anni Ann.ti	2,41	3,22	2,47

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



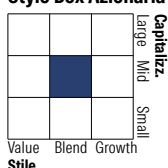
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 81,19
- 12,66
- 4,06
- 2,08

Style Box Azionaria

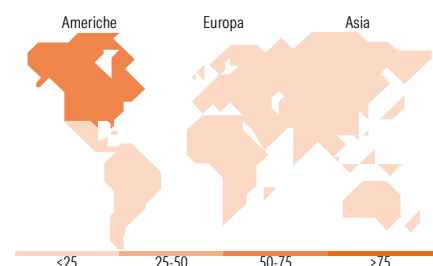


Mkt Cap %

Giant	1,56
Large	28,67
Medium	43,20
Small	25,22
Micro	1,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.524,5
	1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,30
Sensibile	0,70
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,70
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,32
Stati Uniti	68,28
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,56
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	7,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,12
Giappone	9,05
Australasia	5,14
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergente	0,00

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%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	20/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	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	519,97		
Patrimonio Netto (Mln)	149,70 USD		
(30/11/2025)			