

# Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund C

Categoria Morningstar™

**Accumulation GBP Hedged**

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

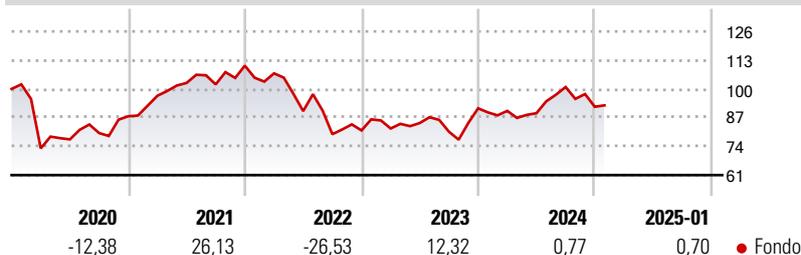
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,91
6-Mesi	-0,44
1-Anno	2,08
3-Anni Ann.ti	-4,15
5-Anni Ann.ti	-1,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,27	-1,15	13,29	-8,85
2023	1,08	3,04	-4,70	13,16
2022	-3,17	-15,94	-11,63	2,15
2021	10,58	5,99	-0,64	8,32

## Portafoglio 31/12/2024



## Style Box

### Azionaria


### Capitalizzazione

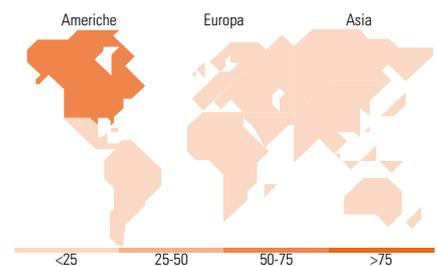
### Stile

## Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
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
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,25
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	98,75
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,52</b>
Stati Uniti	69,28
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,04</b>
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	8,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,44</b>
Giappone	7,89
Australasia	4,48
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,50 GBP	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	08/03/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1762220694		

# Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund C

NAV (04/02/2025) GBP 10,10  
**Accumulation GBP Hedged**

(31/12/2024)