

Invesco Funds - Invesco Responsible Global Real Assets Fund A Accumulation

Categoria Morningstar™
USD
 Altri Settori

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Real Assets Equity TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equities of listed real estate (including Real Estate Investment Trusts ("REITs")) and infrastructure companies, which meet the Fund's environmental, social and governance (ESG) criteria.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

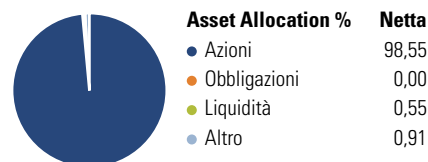
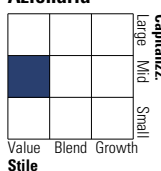
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,27
6-Mesi	-1,13
1-Anno	10,50
3-Anni Ann.ti	0,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

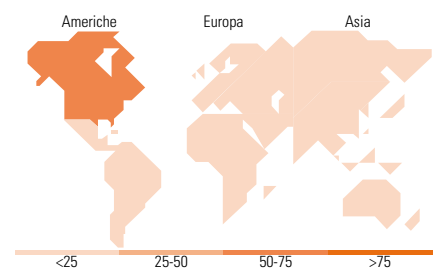
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,04	-0,02	10,47	-2,03
2023	0,18	-0,26	-3,54	9,60
2022	6,96	-9,47	-4,53	1,43
2021	-	-	3,70	8,88

Portafoglio 31/01/2025

Style Box
Azionario

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	2,74
Large	39,12
Medium	51,30
Small	6,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.454,87


Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	5,22
National Grid PLC	💡	4,59
American Tower Corp	🏠	4,29
Vinci SA	⚙️	3,36
Equinix Inc	🏠	3,29
Cheniere Energy Inc	💧	3,14
Enbridge Inc	💧	2,70
Essential Utilities Inc	💡	2,64
Consolidated Edison Inc	💡	2,57
Welltower Inc	🏠	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	61,56
Materie Prime	9,09
Beni di Consumo Ciclici	0,72
Finanza	-
Immobiliare	51,75
Sensibile	23,49
Telecomunicazioni	-
Energia	13,74
Beni Industriali	9,75
Tecnologia	-
Difensivo	14,95
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,95

Ripartizione Geografica %

Region	Fondo
America	64,07
Stati Uniti	55,86
Canada	7,69
America Latina e Centrale	0,52
Europa	23,79
Regno Unito	10,38
Europa Occidentale - Euro	12,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,14
Giappone	3,99
Australasia	4,63
Asia - Paesi Sviluppatti	3,03
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	08/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 14,11	ISIN	LU1775976944		
Patrimonio Netto (Mln)	19,65 USD				

(31/01/2025)