

# Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund A Annual Distribution USD

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;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 | 0,23  |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 11,40 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

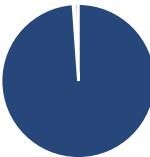
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,68  |
| 6-Mesi         | 5,81  |
| 1-Anno         | 2,87  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,72  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

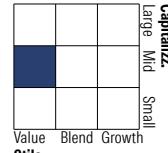
|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 2,33  | -3,03 | 2,45  | 1,09  |
| 2024 | -1,00 | -0,01 | 10,54 | -2,14 |
| 2023 | 0,09  | -0,26 | -3,46 | 9,49  |
| 2022 | 6,95  | -9,49 | -4,48 | 1,42  |

### Portafoglio 31/12/2025



|                | Netta |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 98,86 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 0,37  |
| ● Altro        | 0,76  |

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 13,12 |
| Large  | 23,13 |
| Medium | 51,69 |
| Small  | 9,95  |
| Micro  | 2,11  |

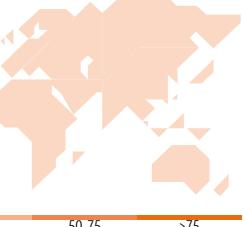
### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 29.986,5 |

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Vinci SA                                    | ⚙️      | 3,45  |
| Welltower Inc                               | 🏡       | 3,30  |
| Targa Resources Corp                        | 💧       | 3,19  |
| National Grid PLC                           | 💡       | 3,12  |
| ONEOK Inc                                   | 💧       | 3,08  |
| Prologis Inc                                | 🏡       | 2,75  |
| Equinix Inc                                 | 🏡       | 2,35  |
| Corteva Inc                                 | 🚜       | 2,32  |
| Enbridge Inc                                | 💧       | 2,26  |
| American Tower Corp                         | 🏡       | 2,25  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,07 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 98    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico                     | 60,67 |
| ● Materie Prime               | 14,50 |
| ● Beni di Consumo Ciclici     | 0,97  |
| ● Finanza                     | -     |
| ● Immobiliare                 | 45,20 |
| ● Sensibile                   | 23,70 |
| ● Telecomunicazioni           | 0,39  |
| ● Energia                     | 17,56 |
| ● Beni Industriali            | 5,75  |
| ● Tecnologia                  | -     |
| ● Difensivo                   | 15,63 |
| ● Beni Difensivi              | 1,03  |
| ● Salute                      | -     |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 14,60 |

### Ripartizione Geografica %

|                                 | Fondo |
|---------------------------------|-------|
| ● America                       | 69,84 |
| ● Stati Uniti                   | 57,58 |
| ● Canada                        | 11,76 |
| ● America Latina e Centrale     | 0,49  |
| ● Europa                        | 24,47 |
| ● Regno Unito                   | 9,25  |
| ● Europa Occidentale - Euro     | 13,36 |
| ● Europa Occidentale - Non Euro | 1,86  |
| ● Europa dell'Est               | 0,00  |
| ● Africa                        | 0,00  |
| ● Medio Oriente                 | 0,00  |
| ● Asia                          | 5,69  |
| ● Giappone                      | 1,65  |
| ● Australasia                   | 0,32  |
| ● Asia - Paesi Sviluppati       | 2,82  |
| ● Asia - Emergente              | 0,90  |

### Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Invesco Management S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 7,89 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.500 USD |
| Telefono               | (+353) 1 4398100          | (20/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,70%     |
|                        |                           | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,70%     |
| Data di Partenza       | 08/10/2018                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | Ping-Ying Wang            | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 08/10/2018                | ISIN                    | LU1775977595 |                              |           |
| NAV (20/01/2026)       | USD 15,80                 |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 21,21 USD                 |                         |              |                              |           |
| (31/12/2025)           |                           |                         |              |                              |           |