

# Invesco Funds - Invesco Responsible Global Real Assets Fund A Annual

Categoria Morningstar™  
**Distribution USD**

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

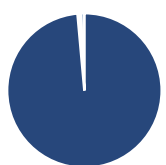
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,20
6-Mesi	6,06
1-Anno	12,36
3-Anni Ann.ti	3,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	3,64	8,88

## Portafoglio 31/12/2024

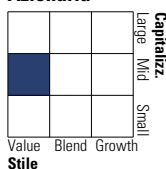


### Asset Allocation %

Azioni	98,81
Obbligazioni	-0,12
Liquidità	0,55
Altro	0,76

### Style Box

#### Azionario



Value Blend Growth

Small

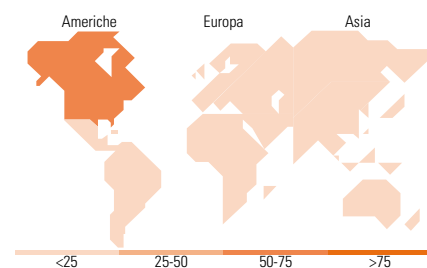
Style

### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	2,66
Large	35,43
Medium	51,35
Small	10,04
Micro	0,52

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	22.811,4
	3



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	4,81
National Grid PLC	💡	4,49
American Tower Corp	🏠	4,36
Cheniere Energy Inc	🔥	4,17
Equinix Inc	🏠	3,44
Vinci SA	⚙️	3,23
Essential Utilities Inc	💡	2,67
Enbridge Inc	🔥	2,63
Consolidated Edison Inc	💡	2,58
Alexandria Real Estate...	🏠	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>62,18</b>
Materie Prime	8,77
Beni di Consumo Ciclici	1,41
Finanza	-
Immobiliare	52,01
<b>Sensibile</b>	<b>22,89</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	13,20
Beni Industriali	9,69
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>14,93</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,93

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>64,16</b>
Stati Uniti	55,20
Canada	8,48
America Latina e Centrale	0,48
<b>Europa</b>	<b>23,61</b>
Regno Unito	10,16
Europa Occidentale - Euro	13,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,23</b>
Giappone	3,88
Australasia	4,68
Asia - Paesi Sviluppatti	3,17
Asia - Emergente	0,51

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	23/08/2024	ISIN	LU1775977595		
NAV (04/02/2025)	USD 13,84				
Patrimonio Netto (Mln)	18,27 USD				

(31/12/2024)