

Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Real Assets Equity TR USD

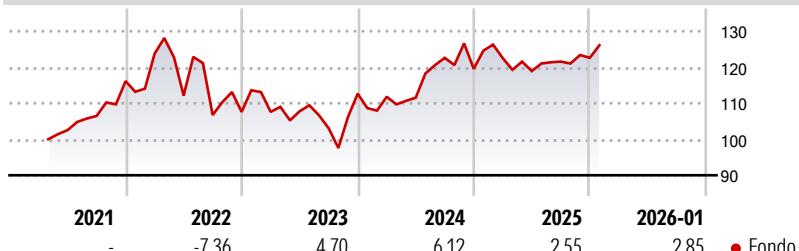
Morningstar Rating™

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	0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,63
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,13
6-Mesi	11,61
1-Anno	6,62
3-Anni Ann.ti	4,86
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

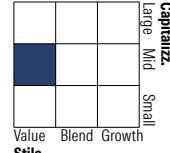
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,48	-2,92	2,20	0,86
2024	-0,77	-0,23	9,94	-2,49
2023	0,00	0,16	-4,37	9,31
2022	6,54	-9,38	-4,82	0,82

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,70
• Obbligazioni	0,01
• Liquidità	0,73
• Altro	0,56

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 32.262,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Williams Companies Inc	3,47	
Targa Resources Corp	3,32	
National Grid PLC	3,25	
ONEOK Inc	3,14	
Welltower Inc	2,79	
Prologis Inc	2,66	
Corteva Inc	2,43	
Equinix Inc	2,41	
Cheniere Energy Inc	2,26	
Enbridge Inc	2,22	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,94	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	103	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/10/2018	ISIN	LU1775978304		
NAV (12/02/2026)	EUR 15,29				
Patrimonio Netto (Mln)	22,12 USD				
(31/01/2026)					