

# Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund E Accumulation EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

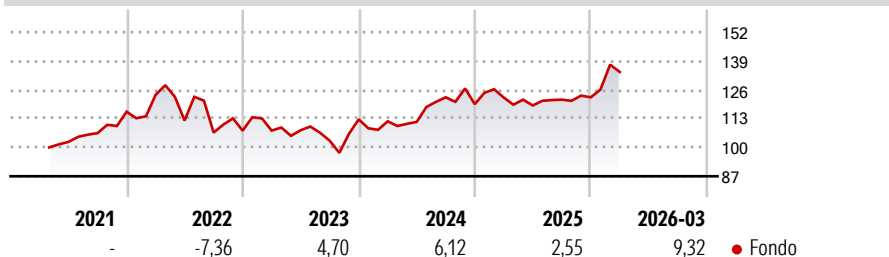
S&amp;P Real Assets Equity TR USD

**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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

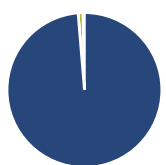
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,38
6-Mesi	11,30
1-Anno	17,17
3-Anni Ann.ti	7,51
5-Anni Ann.ti	6,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	9,32	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	0,30

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Stile	Fondo
Giant	13,58
Large	29,13
Medium	45,60
Small	10,09
Micro	1,59

**Capitalizzazione media di mercato**

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.516,89


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Targa Resources Corp	🔥	3,97
Williams Companies Inc	🔥	3,63
National Grid PLC	💡	3,15
Cheniere Energy Inc	🔥	3,02
Welltower Inc	🏠	2,85
Equinix Inc	🏠	2,74
Corteva Inc	🌱	2,66
Prologis Inc	🏠	2,56
ONEOK Inc	🔥	2,46
Enbridge Inc	🔥	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>57,30</b>
Materie Prime	14,61
Beni di Consumo Ciclici	0,61
Finanza	-
Immobiliare	42,08
<b>Sensibile</b>	<b>23,67</b>
Telecomunicazioni	0,33
Energia	19,33
Beni Industriali	4,02
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>19,03</b>
Beni Difensivi	1,19
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,85

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>72,34</b>
Stati Uniti	60,55
Canada	11,29
America Latina e Centrale	0,50
<b>Europa</b>	<b>20,11</b>
Regno Unito	7,70
Europa Occidentale - Euro	9,45
Europa Occidentale - Non Euro	2,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,55</b>
Giappone	2,52
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	2,93
Asia - Emergente	0,84

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	08/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 15,56	ISIN	LU1775978304		
Patrimonio Netto (Mln)	22,90 USD				

(31/03/2026)