Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P Real Assets Equity TR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-7,36	4,70	6,12	3,21	● Fondo

Misure di Rischio

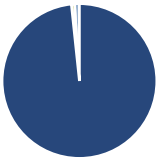
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,96
6-Mesi	1,15
1-Anno	-2,09
3-Anni Ann.ti	2,75
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

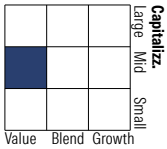
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,48	-2,92	2,20	-
2024	-0,77	-0,23	9,94	-2,49
2023	0,00	0,16	-4,37	9,31
2022	6,54	-9,38	-4,82	0,82
2021	-	-	3,83	9,10

Portafoglio 31/10/2025



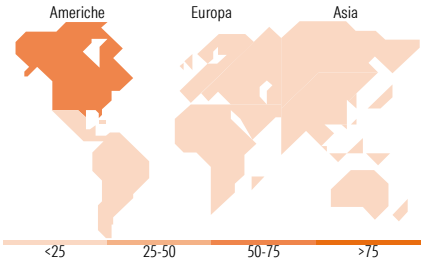
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	1,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,12
Large	23,98
Medium	51,89
Small	10,36
Micro	0,65

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.938,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC		3,69
Vinci SA		3,40
Welltower Inc		3,28
ONEOK Inc		2,89
Prologis Inc		2,74
Cheniere Energy Inc		2,71
Targa Resources Corp		2,71
Equinix Inc		2,62
American Tower Corp		2,33
Enbridge Inc		2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**60,43**
Materie Prime	13,12
Beni di Consumo Ciclici	0,95
Finanza	-
Immobiliare	46,36
Sensibile	**23,37**
Telecomunicazioni	0,39
Energia	17,16
Beni Industriali	5,82
Tecnologia	-
Difensivo	**16,20**
Beni Difensivi	1,32
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,07**
Stati Uniti	58,67
Canada	7,95
America Latina e Centrale	0,45
Europa	**25,81**
Regno Unito	10,23
Europa Occidentale - Euro	13,74
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,13**
Giappone	1,15
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,89
Asia - Emergente	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	08/10/2018
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang
Data Inizio Gestione	08/10/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 14,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	20,75 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1775978304

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,35%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.