

Invesco Funds - Invesco Responsible Global Real Assets Fund E Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR
 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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

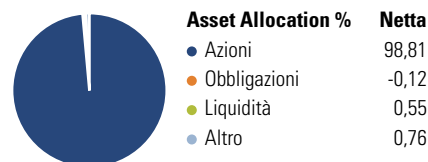
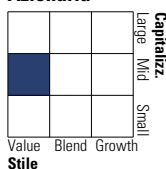
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,72
6-Mesi	5,33
1-Anno	13,12
3-Anni Ann.ti	3,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

Style Box
Azionario


Value Blend Growth

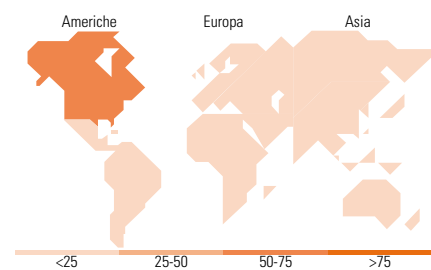
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.811,43


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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,16
Stati Uniti	55,20
Canada	8,48
America Latina e Centrale	0,48
Europa	23,61
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
Asia	12,23
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)	1,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,23	ISIN	LU1775978304		
Patrimonio Netto (Mln)	18,27 USD				

(31/12/2024)