

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&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	-

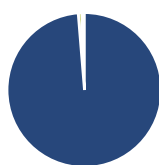
Rend. Cumulati %

	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	-

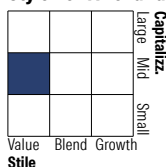
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

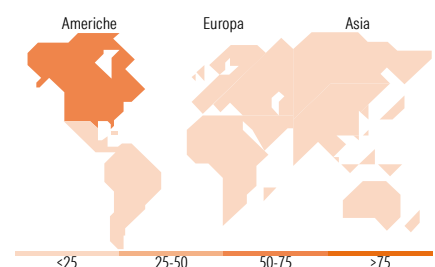
Azioni	98,70
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,73
Altro	0,56

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	11,42
Large	27,99
Medium	48,45
Small	9,89
Micro	2,26

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	32.262,30
-----------------	-----------


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		103
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	60,16
Materie Prime	14,73
Beni di Consumo Ciclici	1,25
Finanza	-
Immobiliare	44,18
Sensibile	21,54
Telecomunicazioni	0,36
Energia	17,98
Beni Industriali	3,20
Tecnologia	-
Difensivo	18,31
Beni Difensivi	1,13
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,32
Stati Uniti	59,89
Canada	10,91
America Latina e Centrale	0,53
Europa	21,35
Regno Unito	9,36
Europa Occidentale - Euro	10,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,33
Giappone	2,15
Australasia	0,94
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	0,93

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.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
		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)