

Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund Z Annual Distribution USD

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

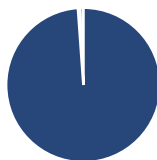
	Fondo
3-Mesi	2,93
6-Mesi	6,31
1-Anno	3,74
3-Anni Ann.ti	5,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,55	-2,85	2,67	1,26
2024	-0,88	0,20	10,75	-1,94
2023	0,31	-0,09	-3,27	9,79
2022	7,09	-9,28	-4,27	1,57

Portafoglio 31/12/2025

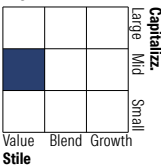


Asset Allocation %

Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,76

Netta

Style Box Azionaria

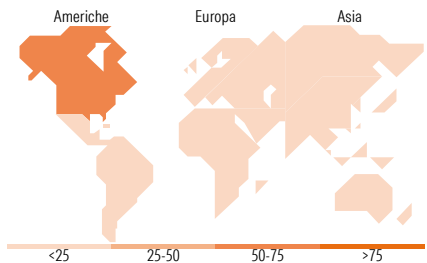


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,12
Large	23,13
Medium	51,69
Small	9,95
Micro	2,11

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.986,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vinci SA	Industria	3,45
Welltower Inc	Sanità	3,30
Targa Resources Corp	Energia	3,19
National Grid PLC	Utilità	3,12
ONEOK Inc	Energia	3,08
Prologis Inc	Logistica	2,75
Equinix Inc	Informatica	2,35
Corteva Inc	Agrochimici	2,32
Enbridge Inc	Energia	2,26
American Tower Corp	Telecomunicazioni	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>60,67</b>
Materie Prime	14,50
Beni di Consumo Ciclici	0,97
Finanza	-
Immobiliare	45,20
<b>Sensibile</b>	<b>23,70</b>
Telecomunicazioni	0,39
Energia	17,56
Beni Industriali	5,75
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>15,63</b>
Beni Difensivi	1,03
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,84</b>
Stati Uniti	57,58
Canada	11,76
America Latina e Centrale	0,49
<b>Europa</b>	<b>24,47</b>
Regno Unito	9,25
Europa Occidentale - Euro	13,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,69</b>
Giappone	1,65
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	08/10/2018	ISIN	LU1775979534		
NAV (20/01/2026)	USD 15,34				
Patrimonio Netto (Mln)	21,21 USD				

(31/12/2025)