

# Invesco Funds - Invesco Responsible Global Real Assets Fund Z Annual

Categoria Morningstar™  
**Distribution USD**

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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

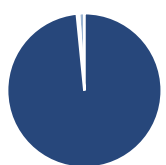
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,05
6-Mesi	-0,77
1-Anno	11,39
3-Anni Ann.ti	1,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	-	-	3,84	9,12

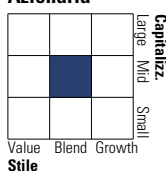
## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,43
● Altro	1,14

## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

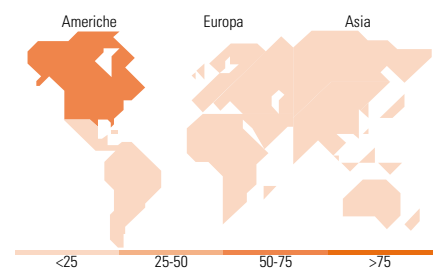
Style

## Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	2,57
Large	37,85
Medium	51,19
Small	8,39
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.086,79



## Titoli principali

Nome	Settore	%
American Tower Corp	🏠	4,64
Prologis Inc	🏠	4,56
National Grid PLC	💡	4,55
Vinci SA	⚙️	3,52
Equinix Inc	🏠	3,21
Cheniere Energy Inc	💧	2,96
Essential Utilities Inc	💡	2,77
Consolidated Edison Inc	💡	2,72
Enbridge Inc	💧	2,53
Welltower Inc	🏠	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>61,85</b>
🏠 Materie Prime	8,83
🏠 Beni di Consumo Ciclici	0,22
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	52,80
<b>Sensibile</b>	<b>22,32</b>
📡 Telecomunicazioni	-
💧 Energia	13,53
⚙️ Beni Industriali	8,79
📡 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>15,83</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	15,83

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>66,32</b>
Stati Uniti	58,19
Canada	7,90
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>23,16</b>
Regno Unito	9,99
Europa Occidentale - Euro	12,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,53</b>
Giappone	3,49
Australasia	3,48
Asia - Paesi Sviluppatti	3,09
Asia - Emergente	0,46

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	08/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 13,59	ISIN	LU1775979534		
Patrimonio Netto (Mln)	19,94 USD				

(28/02/2025)