Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Accumulation

Categoria Morningstar™ EURia**Hedged**ro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

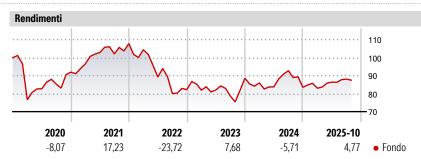
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo investendo almeno il 70% delle sue attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in azioni e titoli legati ad azioni e/o titoli di debito emessi da società e altri organismi che ricavino la quota principale dei loro utili da attività connesse al settore immobiliare mondiale, nonché in fondi comuni di investimenti immobiliari (REIT), in società analoghe ai REIT e in altre società operanti nel settore immobiliare in...

settore immobiliare in.		n aitre societa oper	anu nei
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-

10Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	Trimestrali %				
6-Mesi	2,87	2025	-0,58	4,10	1,91	-
1-Anno	-0,88	2024	-2,96	-2,49	10,67	-9,96
3-Anni Ann.ti	3,29	2023	-0,35	0,12	-4,15	12,61
5-Anni Ann.ti	0,32	2022	-3,16	-14,53	-10,24	2,67
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,97	6,55	-0,76	5,62
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025

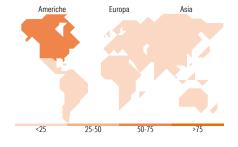
3Y Tracking Error





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,48
Large	28,28
Medium	42,38
Small	27,86
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda





Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Welltower Inc	命	5,91
Prologis Inc	命	5,06
Digital Realty Trust Inc	1	3,79
Iron Mountain Inc	仓	3,52
Aventura Mall Trust 0%	-	3,36
Simon Property Group Inc	f	2,92
Equinix Inc	1	2,91
AvalonBay Communities Inc	命	2,81
Invesco US Dollar Liqdty	-	2,75
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%	_	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	98,91
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	98,91
₩ Sensibile	1,09
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
🖪 Tecnologia	1,09
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,18
Stati Uniti	67,52
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,40
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,42
Giappone	8,77
Australasia	5,73
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	0,00

Anagratica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	22/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2018	ISIN	1111981112870		

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Accumulation

NAV (04/11/2025) EU-Rni**Hedged**

EUR 8,97 144,23 USD

(30/09/2025)....

