

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

Categoria Morningstar™

Accumulation EUR Hedged

Benchmark Morningstar

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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 ricavano 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

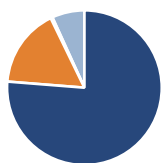
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,42
6-Mesi	-4,10
1-Anno	-2,59
3-Anni Ann.ti	-6,43
5-Anni Ann.ti	-3,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,96	-2,49	10,67	-9,96
2023	-0,35	0,12	-4,15	12,61
2022	-3,16	-14,53	-10,24	2,67
2021	4,97	6,55	-0,76	5,62

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	76,26
● Obbligazioni	16,55
● Liquidità	0,39
● Altro	6,80

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

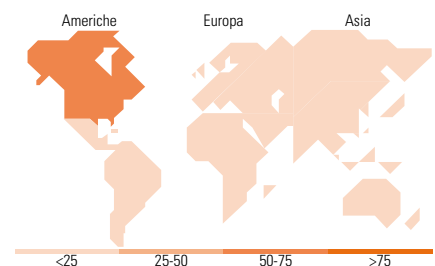
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,25
Large	30,90
Medium	55,37
Small	12,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.721,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	5,20
Equinix Inc	🏠	5,05
Simon Property Group Inc	🏠	4,37
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,25
Independence Plaza Trust	-	4,00
Prologis Inc	🏠	3,95
Aventura Mall Trust	-	3,79
Hilton Usa Trust 2016-Hhv	-	3,15
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,67
Public Storage	🏠	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	1,25
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	98,75
Sensibile	0,00
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	-
🏠 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,52
Stati Uniti	69,28
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,04
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	8,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,44
Giappone	7,89
Australasia	4,48
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	22/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1981112870		

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A

NAV (04/02/2025)

EUR 8,65

Accumulation EUR Hedged

(31/12/2024)