

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

Categoria Morningstar™
EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

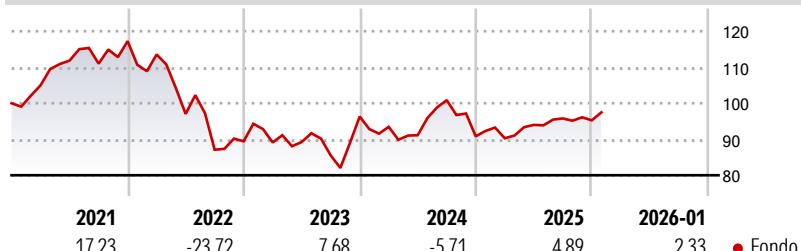
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,66
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

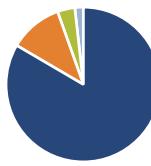
	Fondo
3-Mesi	4,92
6-Mesi	8,72
1-Anno	9,09
3-Anni Ann.ti	2,21
5-Anni Ann.ti	-0,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,58	4,10	1,91	-0,55
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	83,44
● Obbligazioni	11,14
● Liquidità	3,64
● Altro	1,79

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	2,88
Blend	Large	26,50
Growth	Medium	38,96
	Small	31,65
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
20.182,4	9

Americhe



Europa



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	●	6,01
Prologis Inc	●	5,30
Digital Realty Trust Inc	●	4,13
Equinix Inc	●	3,88
Invesco US Dollar Lqqty...	—	3,81
Simon Property Group Inc	●	2,88
Goodman Group	●	2,76
Hilton Usa Trust 2016-Hh 0%	—	2,66
Sun Hung Kai Properties Ltd	●	2,40
Mitsui Fudosan Co Ltd	●	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	99,28
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	99,28
■ Sensibile	0,72
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	0,72
■ Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,85
Stati Uniti	65,53
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,20
Europa	12,29
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	7,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,86
Giappone	8,94
Australasia	5,47
Asia - Paesi Sviluppati	6,45
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	22/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	LU1981112870		

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

NAV (12/02/2026)

EUR Hedged

EUR 9,60

149,40 USD

(31/01/2026)