

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

Categoria Morningstar™
EUR Hedged
 Morningstar

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 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	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

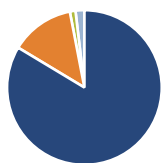
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,04
6-Mesi	6,61
1-Anno	10,76
3-Anni Ann.ti	4,18
5-Anni Ann.ti	-1,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	-	-	-
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 30/04/2026

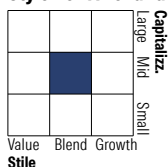


Asset Allocation %

Azioni	83,62
Obbligazioni	13,35
Liquidità	1,18
Altro	1,85

Netta

Style Box Azionaria

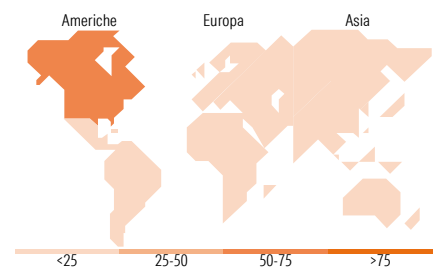


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	2,01
Large	36,65
Medium	39,68
Small	21,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	25.166,5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,71
Prologis Inc	🏠	6,52
Equinix Inc	🏠	5,43
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,76
Simon Property Group Inc	🏠	3,45
Goodman Group	🏠	2,89
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%	-	2,72
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,45
Omega Healthcare Investors Inc	🏠	2,42
Extra Space Storage Inc	🏠	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	99,53
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,53
Sensibile	0,47
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,47
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,18
Stati Uniti	65,60
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,19
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,63
Giappone	9,31
Australasia	6,54
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
		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 (13/05/2026)

EUR Hedged

EUR 9,68

146,66 USD

(30/04/2026)