

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z

Categoria Morningstar™

Accumulation GBP Hedged

Benchmark Morningstar

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	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

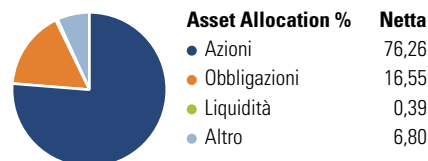
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,85
6-Mesi	-0,31
1-Anno	2,26
3-Anni Ann.ti	-4,01
5-Anni Ann.ti	-1,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,23	-1,07	13,34	-8,85
2023	1,09	3,08	-4,60	13,18
2022	-3,16	-15,98	-11,55	2,13
2021	10,62	6,06	-0,59	8,43

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria

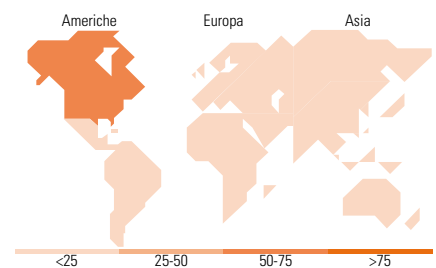
Stile

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)	0,21 GBP	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.	0,93%
Data di Partenza	22/05/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1981113415		

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z

NAV (04/02/2025)

GBP 9,52

Accumulation GBP Hedged

(31/12/2024)