Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z Accumulation GBP Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Settore Immobiliare	Not Categorized Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
-12,16	26,47	-26,51	12,51	0,95	2,07

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,20
6-Mesi	-3,80
1-Anno	6,48
3-Anni Ann.ti	-0,72
5-Anni Ann.ti	3,47
10-Anni Ann.ti	-

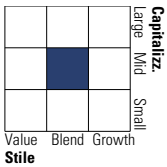
Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,10	-	-	-
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 30/04/2025

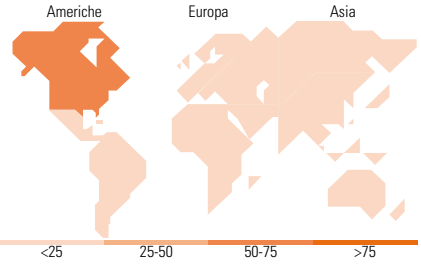
Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,24
Obbligazioni	16,96
Liquidità	0,60
Altro	4,19

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,70
Large	37,61
Medium	48,14
Small	13,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.456,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		6,12
Equinix Inc		4,74
Prologis Inc		4,39
Digital Realty Trust Inc		3,92
Independence Plaza Trust	—	3,83
Aventura Mall Trust	—	3,60
Public Storage		3,15
Mitsui Fudosan Co Ltd		3,00
Hilton Usa Trust 2016-Hhv	—	2,92
Goodman Group		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,35
Finanza	-
Immobiliare	98,65
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,26**
Stati Uniti	67,06
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,68**
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	7,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,06**
Giappone	8,85
Australasia	5,14
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	22/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2018

Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	0,11 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1981113415

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z Accumulation GBP Hedged

NAV (02/06/2025)	GBP 9,81
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	13[illegible] USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.