

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

Categoria Morningstar™
Distribution1 HKD

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

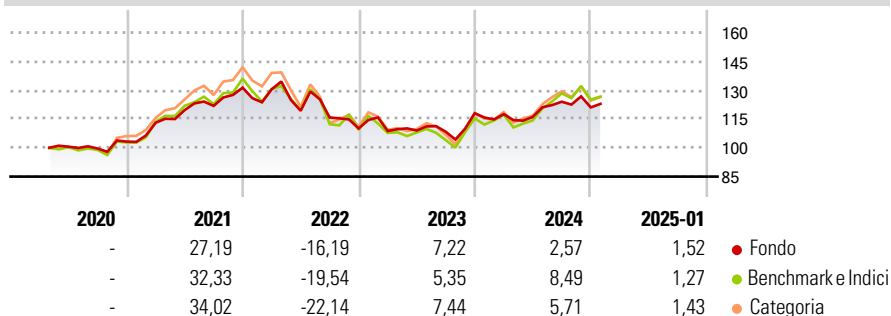
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo 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	-2,32	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	88,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

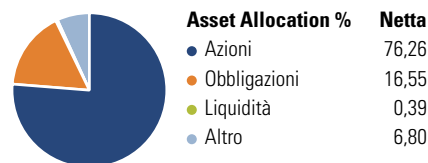
Rendimenti



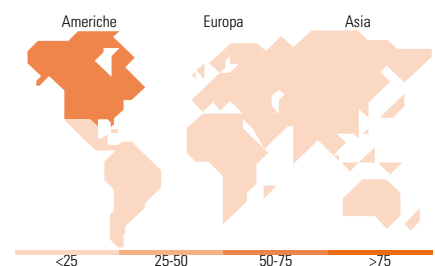
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,79	1,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,55	8,26	5,77	2024	-0,40	-1,22	6,80	-2,38
1-Anno	7,23	14,25	11,39	2023	-1,22	0,26	-0,57	8,88
3-Anni Ann.ti	-0,07	0,78	-0,84	2022	-0,64	-8,56	-2,95	-4,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,48	5,83	1,82	7,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	1,25
	Large	30,90
	Medium	55,37
	Small	12,48
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
	company.lu	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	08/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione 30/06/2018 ISIN LU2139469600
Distribution1 HKD HKD 99,45
Patrimonio Netto (Mln) 122,13 USD
(31/12/2024)