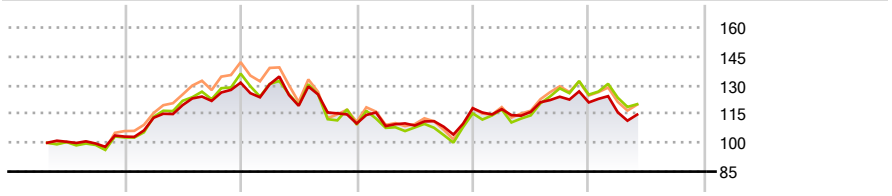
Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Monthly Distribution1 HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Real Estate - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	★★★

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
Fondo	-	27,19	-16,19	7,22	2,57	-5,24
Benchmark e Indici	-	32,33	-19,54	5,35	8,49	-3,99
Categoria	-	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,78	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,19	-3,31	-4,98
6-Mesi	-7,81	-7,22	-8,43
1-Anno	-0,84	6,08	2,10
3-Anni Ann.ti	-2,66	-1,02	-2,82
5-Anni Ann.ti	2,07	2,68	2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

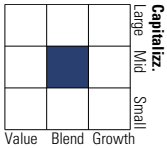
Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,26	-	-	-
2024	-0,40	-1,22	6,80	-2,38
2023	-1,22	0,26	-0,57	8,88
2022	-0,64	-8,56	-2,95	-4,94
2021	9,48	5,83	1,82	7,81

Portafoglio 30/04/2025

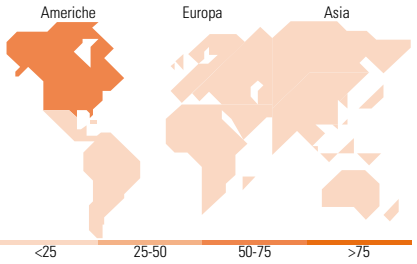
Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,24
Obbligazioni	16,96
Liquidità	0,60
Altro	4,19

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.	Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,15 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,66%
		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		

© 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 A Monthly Distribution1 HKD

Data Inizio Gestione	30/06/2018	ISIN	LU2139469600
NAV (30/05/2025)	HKD 100,19		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	131,25 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.