

Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund A (Monthly Distribution-1) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Real Assets Equity TR USD

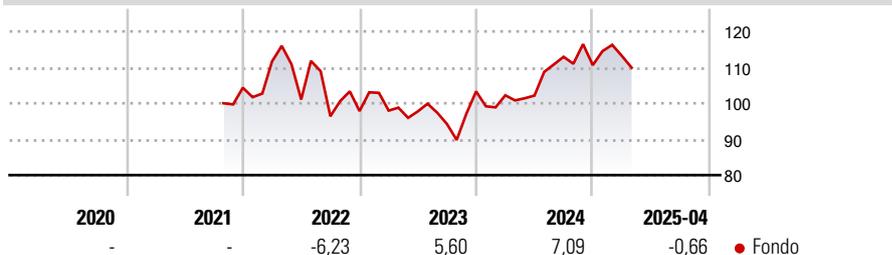
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equities of listed real estate (including Real Estate Investment Trusts ("REITs")) and infrastructure companies, which meet the Fund's environmental, social and governance (ESG) criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

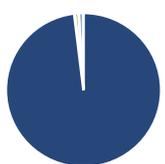
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-3,86
6-Mesi	-1,54
1-Anno	9,35
3-Anni Ann.ti	-0,15
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,30	-	-	-
2024	-1,06	-0,08	10,57	-2,04
2023	0,13	-0,24	-3,58	9,63
2022	7,01	-9,48	-4,62	1,50
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,30
Obbligazioni	-0,11
Liquidità	0,79
Altro	1,03

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

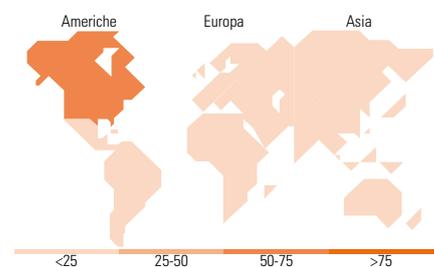
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo (%)
Giant	3,68
Large	35,95
Medium	52,49
Small	7,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	26.749,9
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC	🔌	4,77
American Tower Corp	🏠	4,59
Prologis Inc	🏠	4,01
Vinci SA	⚙️	3,37
Cheniere Energy Inc	🔥	2,88
Equinix Inc	🏠	2,85
Consolidated Edison Inc	🔌	2,74
Essential Utilities Inc	🔌	2,69
Enbridge Inc	🔥	2,65
Pembina Pipeline Corp	🔥	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	60,60
Materie Prime	9,04
Beni di Consumo Ciclici	0,18
Finanza	-
Immobiliare	51,37
Sensibile	22,21
Telecomunicazioni	-
Energia	14,81
Beni Industriali	7,40
Tecnologia	-
Difensivo	17,19
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,19

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	66,84
Stati Uniti	56,97
Canada	9,62
America Latina e Centrale	0,25
Europa	23,57
Regno Unito	11,52
Europa Occidentale - Euro	11,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,59
Giappone	3,33
Australasia	2,42
Asia - Paesi Sviluppati	3,24
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(06/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/05/2025)	USD 9,41	ISIN	LU2382293913		
Patrimonio Netto (Mln)	20,04 USD				

(31/03/2025)