

Invesco Funds - Invesco Responsible Global Real Assets Fund A (Monthly

Categoria Morningstar™
Distribution-1) USD

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

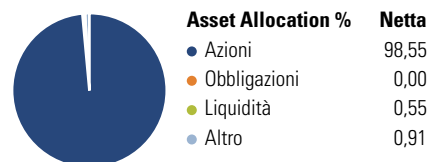
Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

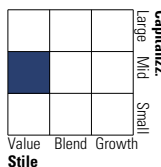
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,06	-0,08	10,57	-2,04
2023	0,13	-0,24	-3,58	9,63
2022	7,01	-9,48	-4,62	1,50
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Style Box

Azionario



Value Blend Growth

Small Mid Large

Capitaliz.

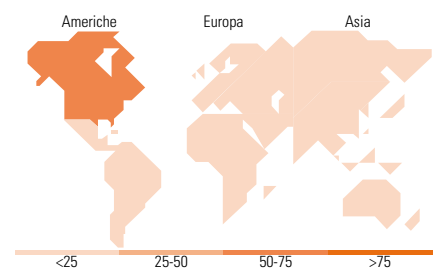
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,74
Large	39,12
Medium	51,30
Small	6,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.454,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	5,22
National Grid PLC	💡	4,59
American Tower Corp	🏠	4,29
Vinci SA	⚙️	3,36
Equinix Inc	🏠	3,29
Cheniere Energy Inc	💧	3,14
Enbridge Inc	💧	2,70
Essential Utilities Inc	💡	2,64
Consolidated Edison Inc	💡	2,57
Welltower Inc	🏠	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	61,56
Materie Prime	9,09
Beni di Consumo Ciclici	0,72
Finanza	-
Immobiliare	51,75
Sensibile	23,49
Telecomunicazioni	-
Energia	13,74
Beni Industriali	9,75
Tecnologia	-
Difensivo	14,95
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,95

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,07
Stati Uniti	55,86
Canada	7,69
America Latina e Centrale	0,52
Europa	23,79
Regno Unito	10,38
Europa Occidentale - Euro	12,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,14
Giappone	3,99
Australasia	4,63
Asia - Paesi Sviluppatti	3,03
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
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 (12/03/2025)	USD 9,14	ISIN	LU2382293913		
Patrimonio Netto (Mln)	19,65 USD				

(31/01/2025)