

# Invesco Funds - Invesco Responsible Global Real Assets Fund Z Accumulation

**Categoria Morningstar™**
**USD**  
 Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

S&amp;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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

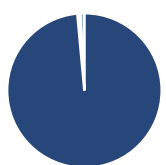
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,72
6-Mesi	-1,29
1-Anno	9,72
3-Anni Ann.ti	1,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

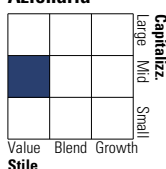
Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-0,83	0,18	10,70	-1,89
2023	0,39	-0,11	-3,37	9,82
2022	7,13	-9,29	-4,35	1,57
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,55
● Altro	0,91

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

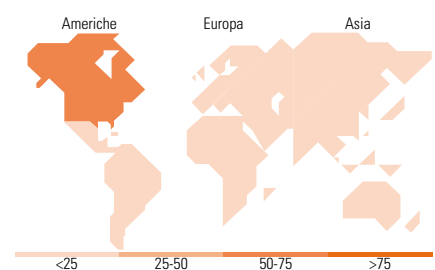
Style

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Category	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 %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>61,56</b>
🏠 Materie Prime	9,09
🏠 Beni di Consumo Ciclici	0,72
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	51,75
<b>Sensibile</b>	<b>23,49</b>
📞 Telecomunicazioni	-
💧 Energia	13,74
⚙️ Beni Industriali	9,75
📺 Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>14,95</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	14,95

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>64,07</b>
Stati Uniti	55,86
Canada	7,69
America Latina e Centrale	0,52
<b>Europa</b>	<b>23,79</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,14</b>
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)	3,44 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.	0,95%
Data di Partenza	06/10/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 11,25	ISIN	LU2382294309		
Patrimonio Netto (Mln)	19,65 USD				

(31/01/2025)