

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

Categoria Morningstar™
Distribution 1 USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

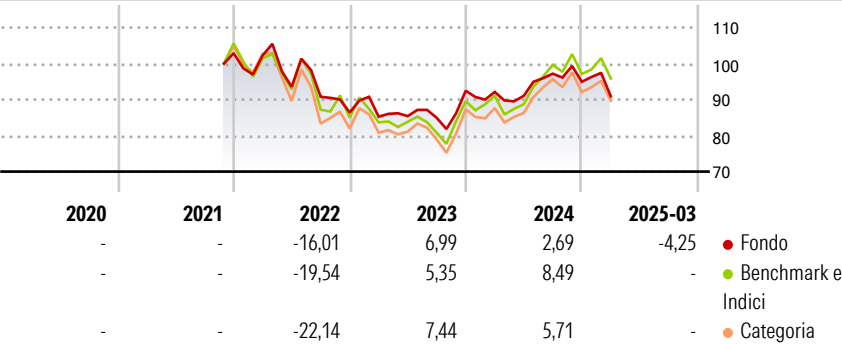
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo 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	-4,30	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,85	-3,17	-2,26
6-Mesi	-11,06	-1,42	-0,71
1-Anno	-3,03	-8,66	-8,26
3-Anni Ann.ti	-6,35	1,13	1,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

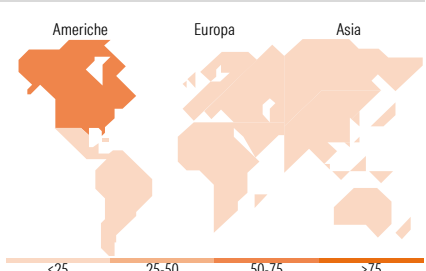
Rendimenti aggiornati al 28/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,25	-	-	-
2024	-0,37	-1,16	6,76	-2,32
2023	-1,35	0,18	-0,55	8,87
2022	-0,60	-8,53	-2,96	-4,80
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,56	
Large	28,67	
Medium	43,20	
Small	25,22	
Micro	1,35	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.524,5	1



Titoli principali	Nome	Settore	%
Welltower Inc			6,67
Prologis Inc			5,22
Invesco US Dollar Liqdy...			3,64
Aventura Mall Trust 0%			3,26
Digital Realty Trust Inc			3,25
Iron Mountain Inc			2,90
Simon Property Group Inc			2,82
Equinix Inc			2,71
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%			2,65
Mitsui Fudosan Co Ltd			2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			35,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari			67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,30
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,30
Sensibile	0,70
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,70
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,32
Stati Uniti	68,28
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,56
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	7,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,12
Giappone	9,05
Australasia	5,14
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	24/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	LU2401542340
Distribution	USD 7,19		
Patrimonio Netto (Mln)	149,70 USD		
(30/11/2025)			