

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

Categoria Morningstar™
Distribution1 USD

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

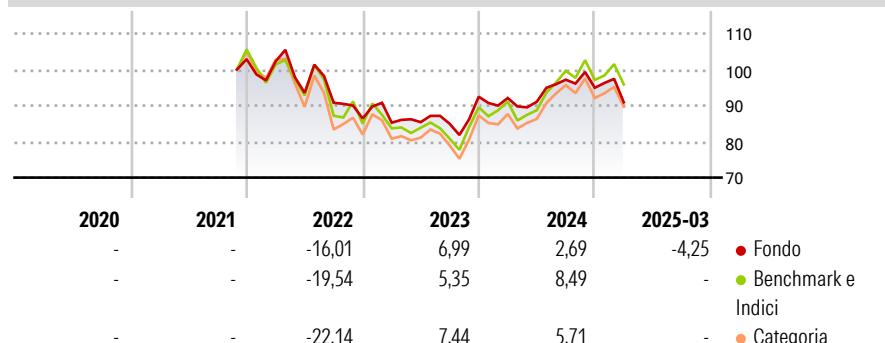
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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 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



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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 Trimestrali %

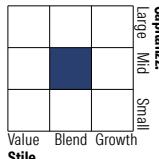
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,25	-	-	-
2024	-0,37	-1,16	6,76	-2,32
2023	-1,35	0,18	-0,55	8,87
2022	-0,60	-8,53	-2,96	-4,80
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	81,19
• Obbligazioni	12,66
• Liquidità	4,06
• Altro	2,08

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

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 - - - -

Rendimenti aggiornati al 28/04/2025

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 20.524,5

1

Americhe Europa Asia



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		6,67
Prologis Inc		5,22
Invesco US Dollar Lqdy...	-	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 - Emergenti 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	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

Distribution1 USD

31/10/2024

ISIN

LU2401542340

Patrimonio Netto (Mln)

USD 7,19

149,70 USD

(30/11/2025)