

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P Real Assets Equity TR USD

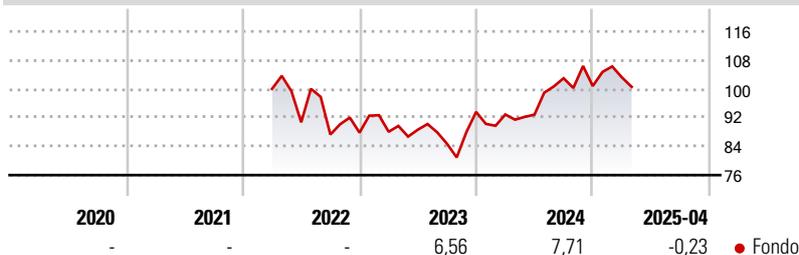
## Morningstar Rating™

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	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

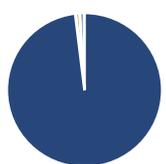
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,70
6-Mesi	-1,25
1-Anno	10,38
3-Anni Ann.ti	0,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	2,38	-	-	-
2024	-0,77	-0,05	10,93	-2,10
2023	0,27	0,65	-4,40	10,44
2022	-	-9,30	-3,76	0,61
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2025

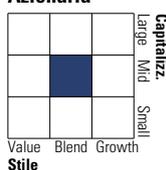


#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

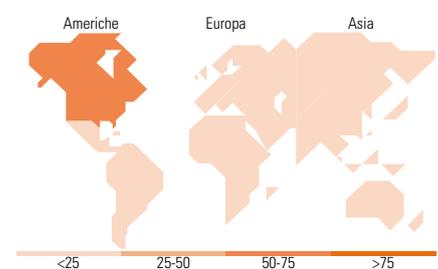
Style

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.749,9



### 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
<b>Ciclico</b>	<b>60,60</b>
Materie Prime	9,04
Beni di Consumo Ciclici	0,18
Finanza	-
Immobiliare	51,37
<b>Sensibile</b>	<b>22,21</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	14,81
Beni Industriali	7,40
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>17,19</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,19

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>66,84</b>
Stati Uniti	56,97
Canada	9,62
America Latina e Centrale	0,25
<b>Europa</b>	<b>23,57</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,59</b>
Giappone	3,33
Australasia	2,42
Asia - Paesi Sviluppatti	3,24
Asia - Emergente	0,60

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(06/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2025)	GBP 11,11	ISIN	LU2437760742		
Patrimonio Netto (Mln)	20,04 USD				

(31/03/2025)