

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund S Acc GBP

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD

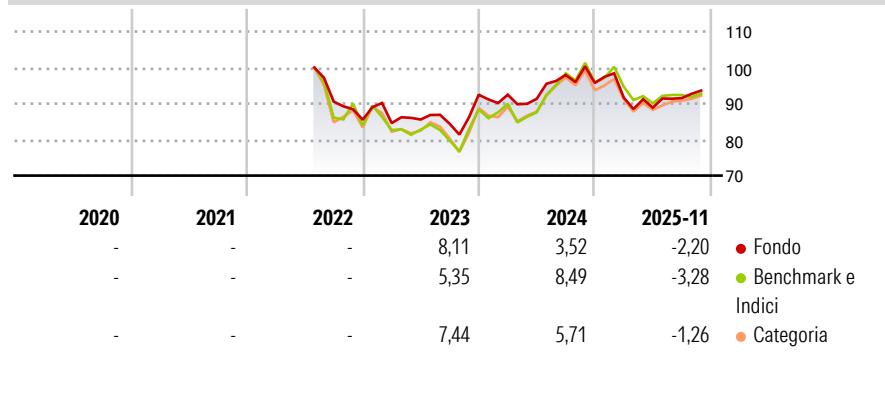
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar 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	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	11,13
3Y R-Squared	85,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,00	-3,17	-2,26
6-Mesi	0,74	-1,42	-0,71
1-Anno	-6,96	-8,66	-8,26
3-Anni Ann.ti	0,98	1,13	1,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,26	-3,03	2,98	-
2024	0,02	-1,24	7,27	-2,29
2023	-1,09	1,16	-1,40	9,59
2022	-	-	-	-5,55
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 %

Q1 Q2 Q3 Q4

2025 -4,26 -3,03 2,98 -

2024 0,02 -1,24 7,27 -2,29

2023 -1,09 1,16 -1,40 9,59

2022 - - - -5,55

2021 - - - -

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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.company.lu
Data di Partenza	06/07/2022
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang

Patrimonio Classe (Mln)

(12/12/2025)

Domicilio

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

GBP

UCITS

Si

Inc/Acc

Investimento Min. Ingresso 10.000.000 GBP

Investimento Min. Successivo -

T.E.R. 0,73%

Spese correnti 0,75%

Commissione di incentivo -

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund S Acc GBP

Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	LU2488133773
NAV (12/12/2025)	GBP 9,77		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	149,70 USD		