

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

**Categoria Morningstar™**  
Immobiliare Indiretto - Globale

**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

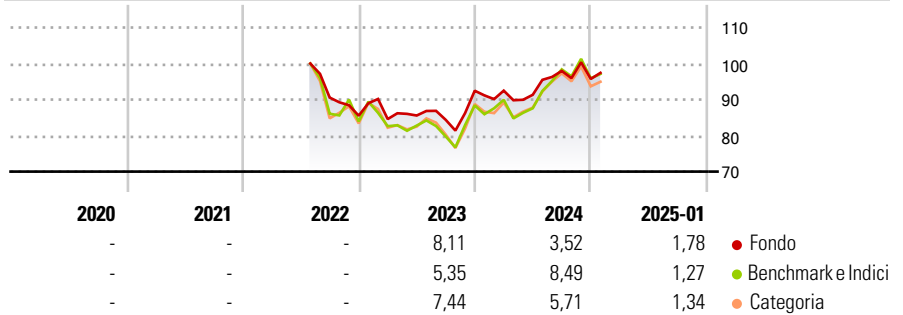
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo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

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

## Rendimenti



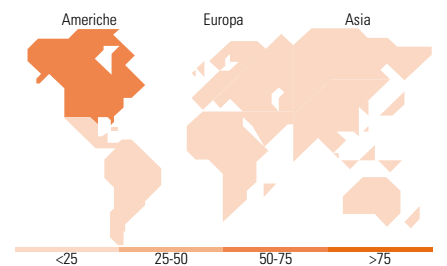
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	5,34	3,15	2024	0,02	-1,24	7,27	-2,29
1-Anno	5,90	12,33	9,31	2023	-1,09	1,16	-1,40	9,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-5,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	1,25
	Large	30,90
	Medium	55,37
	Small	12,48
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap USD	21.721,54



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	5,20
Equinix Inc	🏠	5,05
Simon Property Group Inc	🏠	4,37
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,25
Independence Plaza Trust	-	4,00
Prologis Inc	🏠	3,95
Aventura Mall Trust	-	3,79
Hilton Usa Trust 2016-Hhv	-	3,15
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,67
Public Storage	🏠	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,25
Finanza	-
Immobiliare	98,75
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,52</b>
Stati Uniti	69,28
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,04</b>
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	8,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,44</b>
Giappone	7,89
Australasia	4,48
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,74%
Data di Partenza	06/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

---

Data Inizio Gestione	30/06/2018	ISIN	LU2488133773
NAV (04/02/2025)	GBP 9,90		
Patrimonio Netto (Mln)	122,13 USD		

---

(31/12/2024)