

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

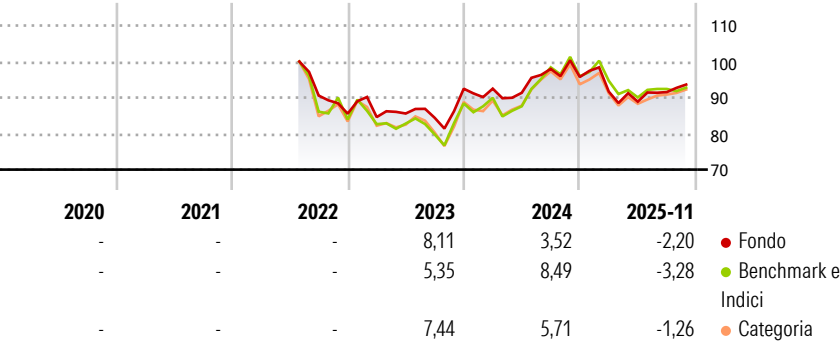
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo 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	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)

Rendimenti

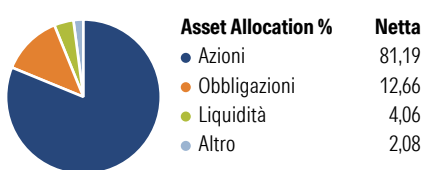


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,00	-3,17	-2,26
6-Mesi	0,74	-1,42	-0,71
1-Anno	-6,96	-8,66	-8,26
3-Anni Ann.ti	0,98	1,13	1,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

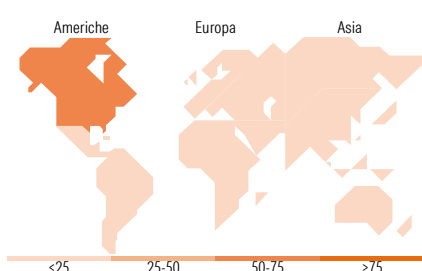
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	1,56
Blend	Large	28,67
Growth	Medium	43,20
	Small	25,22
	Micro	1,35
Capitalizzazione media di mercato		
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 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,75%
Data di Partenza	06/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	Inc/Acc	Acc		

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

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