

Invesco Funds - Invesco Responsible Global Real Assets Fund Z (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

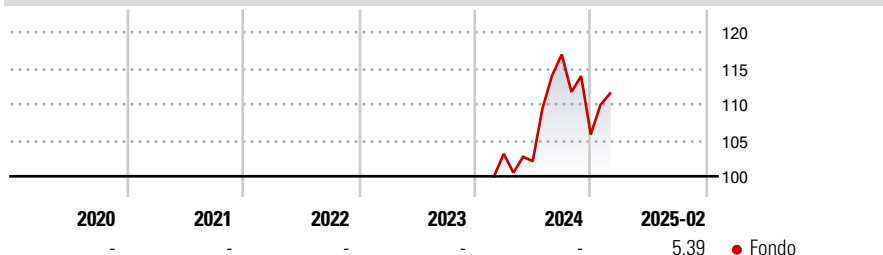
Benchmark Dichiarato
S&P Real Assets Equity TR USD

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

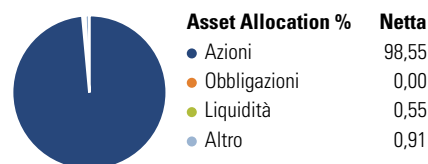
	Fondo
3-Mesi	0,82
6-Mesi	-3,47
1-Anno	7,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-0,97	14,50	-9,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

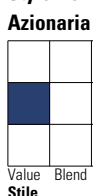
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,91

Style Box



Value Blend Growth

Small Mid Large

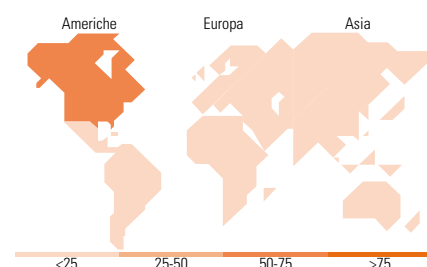
Style

Mkt Cap %

Giant	2,74
Large	39,12
Medium	51,30
Small	6,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	26.454,8
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	5,22
National Grid PLC	💡	4,59
American Tower Corp	🏠	4,29
Vinci SA	⚙️	3,36
Equinix Inc	🏠	3,29
Cheniere Energy Inc	💧	3,14
Enbridge Inc	💧	2,70
Essential Utilities Inc	💡	2,64
Consolidated Edison Inc	💡	2,57
Welltower Inc	🏠	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	61,56
Materie Prime	9,09
Beni di Consumo Ciclici	0,72
Finanza	-
Immobiliare	51,75
Sensibile	23,49
Telecomunicazioni	-
Energia	13,74
Beni Industriali	9,75
Tecnologia	-
Difensivo	14,95
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	14,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,07
Stati Uniti	55,86
Canada	7,69
America Latina e Centrale	0,52
Europa	23,79
Regno Unito	10,38
Europa Occidentale - Euro	12,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,14
Giappone	3,99
Australasia	4,63
Asia - Paesi Sviluppatti	3,03
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 11,13	ISIN	LU2750360138		
Patrimonio Netto (Mln)	19,65 USD				

(31/01/2025)