

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Quarterly

Categoria Morningstar™
Distribution USD

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

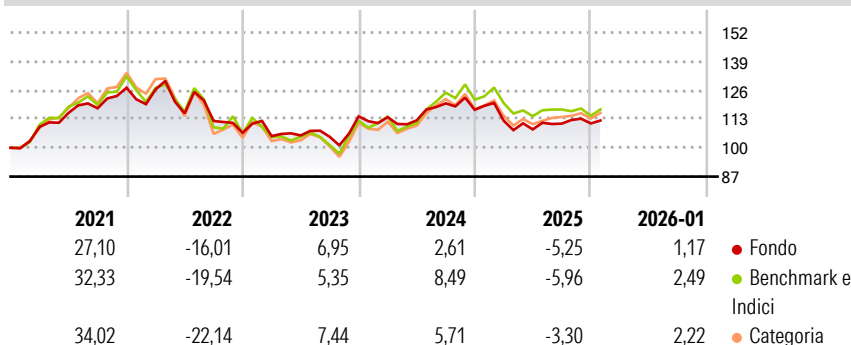
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo 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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	86,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

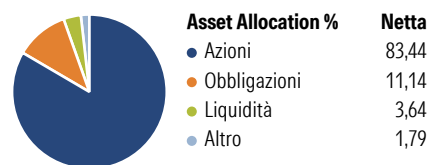


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,57	4,54	4,77
6-Mesi	6,66	6,27	7,93
1-Anno	-2,25	-1,97	-1,17
3-Anni Ann.ti	0,96	2,62	2,09
5-Anni Ann.ti	2,72	3,47	3,11
10-Anni Ann.ti	2,71	4,90	4,04

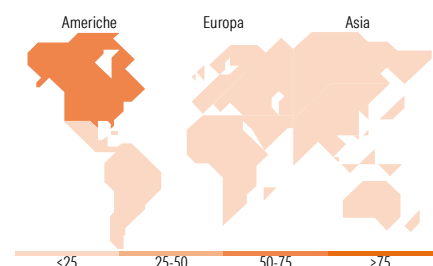
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,23	-3,49	2,42	0,09
2024	-0,32	-1,25	6,80	-2,40
2023	-1,38	0,28	-0,57	8,76
2022	-0,60	-8,56	-2,96	-4,77

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		2,88
Large		26,50
Medium		38,96
Small		31,65
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	20.182,4	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	6,01
Prologis Inc	🏠	5,30
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,13
Equinix Inc	🏠	3,88
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,81
Simon Property Group Inc	🏠	2,88
Goodman Group	🏠	2,76
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%	—	2,66
Sun Hung Kai Properties Ltd	🏠	2,40
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,28
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,28
Sensibile	0,72
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,72
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,85
Stati Uniti	65,53
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,20
Europa	12,29
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	7,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,86
Giappone	8,94
Australasia	5,47
Asia - Paesi Sviluppati	6,45
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,66%
Data di Partenza	31/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Quarterly

Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	LU0367025839
Distribution USD	USD 9,89		
Patrimonio Netto (Mln)	149,40 USD		
(31/01/2026)			