

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

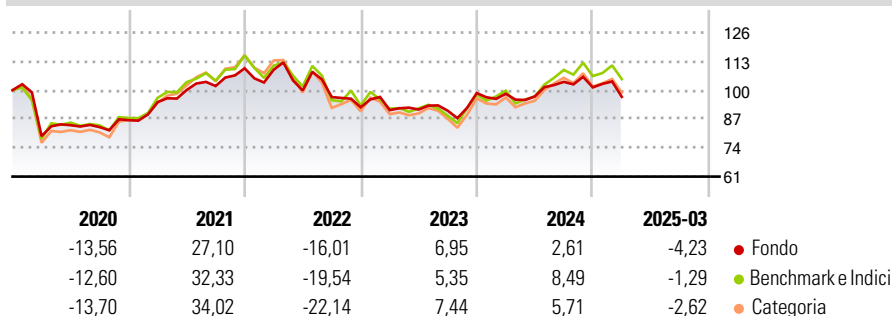
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo 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 | -4,31 | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 13,28 |
| 3Y R-Squared | 88,85 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,28 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,23 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -10,58 | -9,56 | -9,48 |
| 6-Mesi | -14,15 | -12,40 | -13,65 |
| 1-Anno | -4,31 | 4,09 | -0,17 |
| 3-Anni Ann.ti | -6,47 | -5,47 | -7,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,89 | 3,11 | 3,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,20 | 1,38 | 0,90 |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -4,23 | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 9,45 | 5,76 | 1,79 | 7,86 |

Portafoglio 31/03/2025



Style Box

Azionaria

| Style | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

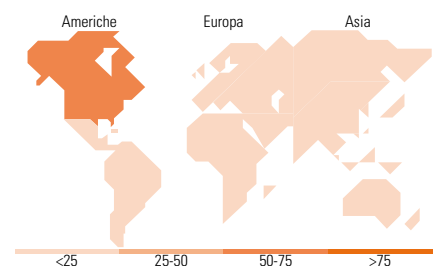
Stile

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 0,70 |
| Large | 34,39 |
| Medium | 53,12 |
| Small | 11,79 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 21.924,95 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Welltower Inc | 🏠 | 6,31 |
| Invesco US Dollar Liqdt... | — | 5,45 |
| Prologis Inc | 🏠 | 4,65 |
| Simon Property Group Inc | 🏠 | 4,61 |
| Equinix Inc | 🏠 | 4,27 |
| Independence Plaza Trust | — | 3,85 |
| Aventura Mall Trust | — | 3,67 |
| Digital Realty Trust Inc | 🏠 | 3,63 |
| Hilton Usa Trust 2016-Hhv | — | 3,02 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 🏠 | 2,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 14 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| Ciclico | 100,00 |
| 🏠 Materie Prime | - |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🏠 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | 100,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| 📡 Telecomunicazioni | - |
| ⚡ Energia | - |
| 🏠 Beni Industriali | - |
| 📡 Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| 🏠 Beni Difensivi | - |
| 🏠 Salute | - |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,28 |
| Stati Uniti | 68,12 |
| Canada | 1,15 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 12,15 |
| Regno Unito | 2,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,93 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,57 |
| Giappone | 8,86 |
| Australasia | 3,80 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,91 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,88 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (17/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,66% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,66% |
| Data di Partenza | 31/10/2008 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |

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

Data Inizio Gestione 30/06/2018 ISIN LU0367025839
Distribution USD USD 8,63
Patrimonio Netto (Mln) 128,66 USD
(31/03/2025)