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

Categoria Morningstar™ USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD

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 ricavino 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	-1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,20	
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,76	
3Y R-Squared	84,82	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rendimenti 113 100 87 74 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -13,56 27,10 -16,01 6,95 -3,94 Fondo 2,61 Benchmark e -12,60 32,33 -19,54 5,35 8,49 -4,28 Indici -13,70 34,02 -22,14 7,44 5,71 -2,52 Categoria

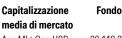
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	-0,47	1,97	2025	-4,23	-3,49	2,42	-
1-Anno	-4,05	-4,32	-4,92	2024	-0,32	-1,25	6,80	-2,40
3-Anni Ann.ti	0,65	2,61	1,95	2023	-1,38	0,28	-0,57	8,76
5-Anni Ann.ti	2,87	3,84	4,12	2022	-0,60	-8,56	-2,96	-4,77
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2	1,24 2025	2,65	1,88	2021	9,45	5,76	1,79	7,86

Portafoglio 30/09/2025

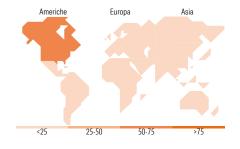




Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,48
Large	28,28
Medium	42,38
Small	27,86
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 20.118,2 5



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Welltower Inc	仓	5,91
Prologis Inc	^	5,06
Digital Realty Trust Inc	1	3,79
Iron Mountain Inc	1	3,52
Aventura Mall Trust 0%	_	3,36
Simon Property Group Inc	仓	2,92
Equinix Inc	^	2,91
AvalonBay Communities Inc	1	2,81
Invesco US Dollar Liqdty	_	2,75
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%	_	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	98,91
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	=
<u> </u>	98,91
₩ Sensibile	1,09
Telecomunicazioni	-
♦ Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
💷 Tecnologia	1,09
→ Difensivo	0,00
🧮 Beni Difensivi	=
🔁 Salute	=
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,18
Stati Uniti	67,52
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,40
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,42
Giappone	8,77
Australasia	5,73
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	0,00

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

Società di Gestione Invesco Management S.A.
Telefono (+353) 1 4398100
Web www.invescomanagement
company.lu
Data di Partenza 31/10/2008
Nome del Gestore

Patrimonio Classe (Mln) 1,78 USD
(04/11/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo USD
UCITS Si
Inc/Acc Inc

Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1,66%
Commissione di incentivo -

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

Data Inizio Gestione

Distribution USD

Patrimonio Netto (MIn)

30/06/2018 USD 9,23

144,23 USD

SIN

LU0367025839

(30/09/2025)

