

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

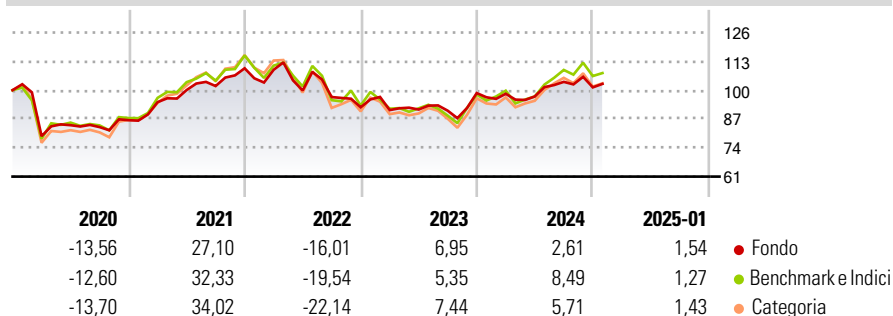
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo 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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	88,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	1,79	1,51
6-Mesi	4,02	8,26	5,77
1-Anno	7,02	14,25	11,39
3-Anni Ann.ti	0,24	0,78	-0,84
5-Anni Ann.ti	-0,03	1,04	0,29
10-Anni Ann.ti	1,87	3,39	2,67

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

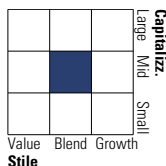
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,32	-1,25	6,80	-2,40
2023	-1,38	0,28	-0,57	8,76
2022	-0,60	-8,56	-2,96	-4,77
2021	9,45	5,76	1,79	7,86

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria

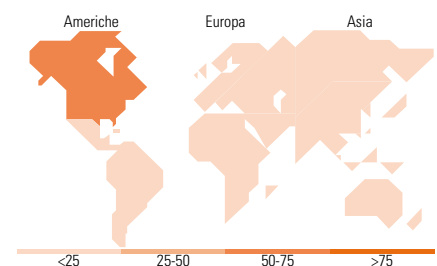


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,25
Large	30,90
Medium	55,37
Small	12,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.721,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	5,20
Equinix Inc	🏠	5,05
Simon Property Group Inc	🏠	4,37
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,25
Independence Plaza Trust	-	4,00
Prologis Inc	🏠	3,95
Aventura Mall Trust	-	3,79
Hilton Usa Trust 2016-Hhv	-	3,15
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,67
Public Storage	🏠	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	100,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,25
Finanza	-
Immobiliare	98,75
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,52
Stati Uniti	69,28
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,04
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	8,67
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,44
Giappone	7,89
Australasia	4,48
Asia - Paesi Sviluppati	5,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		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 9,00
Patrimonio Netto (Mln) 122,13 USD
(31/12/2024)