

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

Categoria Morningstar™
USD
 Indiretto - Globale

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

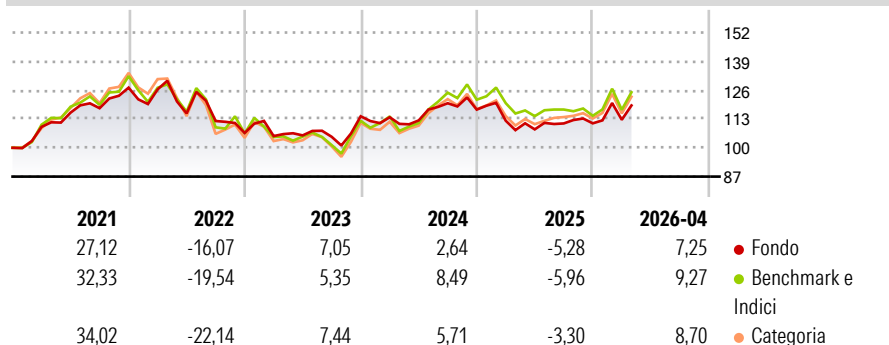
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo 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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

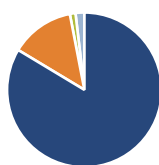
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,07	0,16	2,10
6-Mesi	7,39	7,81	8,17
1-Anno	8,33	7,03	8,88
3-Anni Ann.ti	4,12	6,03	5,74
5-Anni Ann.ti	1,90	2,54	2,35
10-Anni Ann.ti	2,13	3,61	2,91

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	-	-	-
2025	-4,28	-3,48	2,47	0,05
2024	-0,37	-1,26	6,90	-2,39
2023	-1,31	0,28	-0,59	8,82
2022	-0,61	-8,58	-2,98	-4,81

Portafoglio 30/04/2026

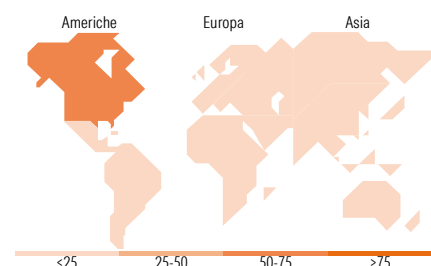


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	83,62
● Obbligazioni	13,35
● Liquidità	1,18
● Altro	1,85



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,01
Large	36,65
Medium	39,68
Small	21,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	25.166,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,71
Prologis Inc	🏠	6,52
Equinix Inc	🏠	5,43
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,76
Simon Property Group Inc	🏠	3,45
Goodman Group	🏠	2,89
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%	-	2,72
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,45
Omega Healthcare Investors Inc	🏠	2,42
Extra Space Storage Inc	🏠	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,53
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,53
Sensibile	0,47
📡 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	-
🏠 Tecnologia	0,47
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,18
Stati Uniti	65,60
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,19
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,63
Giappone	9,31
Australasia	6,54
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	31/10/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	LU0367025755
USD (31/10/2026)	USD 16,01		
Patrimonio Netto (Mln)	146,66 USD		
(30/04/2026)			