

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

Categoria Morningstar™
Fondi Indiretti - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

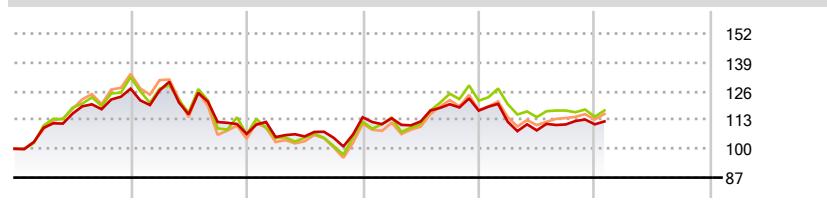
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	4,54	4,77
6-Mesi	7,89	6,27	7,93
1-Anno	-2,43	-1,97	-1,17
3-Anni Ann.ti	0,98	2,62	2,09
5-Anni Ann.ti	2,65	3,47	3,11
10-Anni Ann.ti	2,70	4,90	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

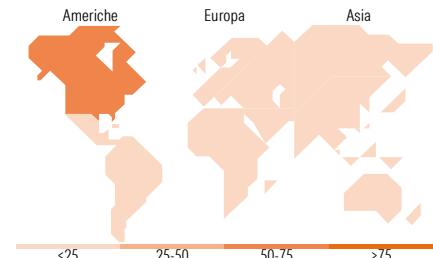
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	83,44
Obbligazioni	11,14
Liquidità	3,64
Altro	1,79

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	2,88
Mid	Large	26,50
Small	Medium	38,96
Value	Small	31,65
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.182,4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
99,28

Ciclico

Fondo
-

Sensibile

Fondo
0,72

Defensivo

Fondo
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
	company.lu	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	Acc		

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

Data Inizio Gestione USD (31/01/2026)	31/10/2024	ISIN USD 15,75	LU0367025755
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	149,40 USD		