

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

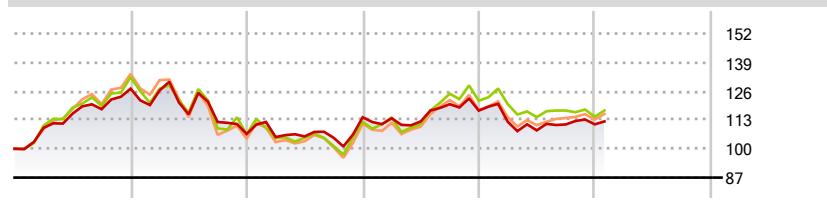
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
27,12	-16,07	7,05	2,64	-5,28	1,20
32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	2,49
34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	2,22

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

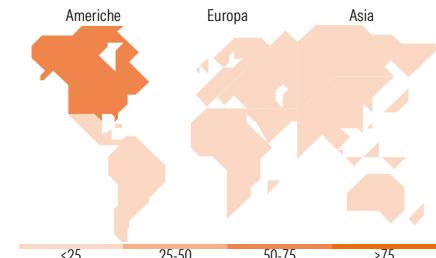
Portafoglio 31/01/2026



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

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

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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	99,28
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	99,28
▼ Sensibile	0,72
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	0,72
► Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,85
Stati Uniti	65,53
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,20
Europa	12,29
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	7,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,86
Giappone	8,94
Australasia	5,47
Asia - Paesi Sviluppati	6,45
Asia - Emergenti	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	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	31/10/2024	ISIN	LU0367025755
USD (31/01/2026)	USD 15,75		
Patrimonio Netto (Mln)	149,40 USD		
(31/01/2026)			