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

<u>Categor</u>ia Morningstar™ are Indiretto - Globale

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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,20	
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,79	
3Y R-Squared	84,77	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,32	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 -13,63 27,12 -16,07 7,05 -4,01 Fondo 2,64 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	4,31	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	3,15	-0,47	1,97	2025	-4,28	-3,48	2,47	-
1-Anno	-5,08	-4,32	-4,92	2024	-0,37	-1,26	6,90	-2,39
3-Anni Ann.ti	0,38	2,61	1,95	2023	-1,31	0,28	-0,59	8,82
5-Anni Ann.ti	3,27	3,84	4,12	2022	-0,61	-8,58	-2,98	-4,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	1,34 ₀₂₅	2,65	1,88	2021	9,45	5,85	1,73	7,85

Portafoglio 30/09/2025





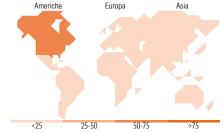
🚅 Finanza

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

Value	Blend Growth	Micro	0,00			
Stile		Capitalizzazione media di mercato	Fondo			
		Ave Mkt Cap USD	20.118,2	<25	25-50	Ī
			5			
Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %			
℃ C	Ciclico		98,91	America		•••
≛ N	Naterie Prime		-	Stati Uniti		
📤 B	Beni di Consumo	Ciclici	-	Canada		
_						

Acc

★ Immobiliare	98,9
₩ Sensibile	1,09
Telecomunicazioni	
Energia	
Beni Industriali	
Tecnologia	1,09
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	
■ Salute	



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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	<u>↑</u>	5,91
Prologis Inc	仓	5,06
Digital Realty Trust Inc	1	3,79
Iron Mountain Inc	仓	3,52
Aventura Mall Trust 0%	-	3,36
Simon Property Group Inc	仓	2,92
Equinix Inc	仓	2,91
AvalonBay Communities Inc	仓	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 Aziona	ri	69
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	11

Nome del Gestore

Anagrafica				
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	2,19 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	31/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo

Inc/Acc

🔽 Servizi di Pubblica Utilità

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

Fondo

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

 Data Inizio Gestione
 30/06/2018
 ISIN
 LU0367025755

 USD 14,68
 USD 14,68

144,23 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

