

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

Categoria Morningstar™
USD
 Investire 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

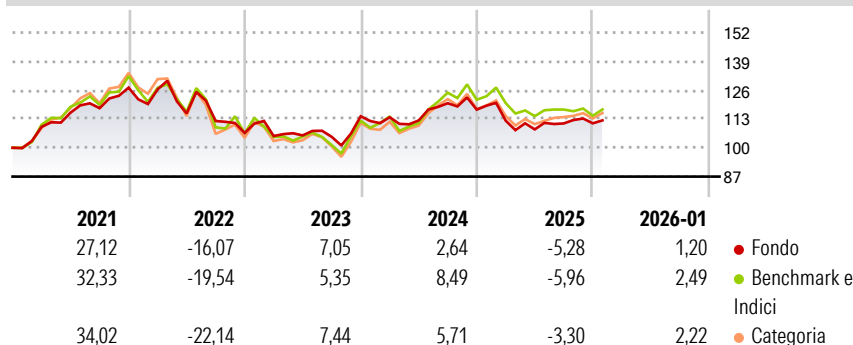
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo 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	-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)

Rendimenti

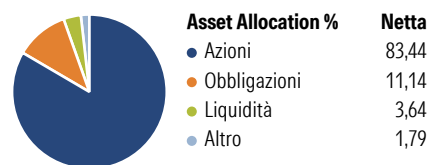


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,92	4,54	4,77
6-Mesi	7,89	6,27	7,93
1-Anno	-2,43	-1,97	-1,17
3-Anni Ann.ti	0,98	2,62	2,09
5-Anni Ann.ti	2,65	3,47	3,11
10-Anni Ann.ti	2,70	4,90	4,04

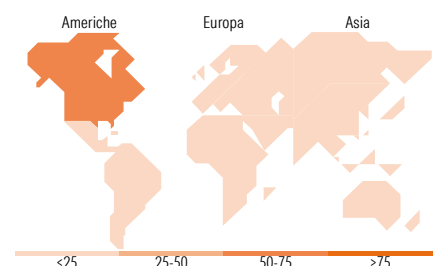
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr></table>					Capitalizz. Large Mid Small											Value	Blend	Growth			Giant	2,88
						Capitalizz. Large Mid Small																
Value	Blend	Growth																				
			Large	26,50																		
			Medium	38,96																		
			Small	31,65																		
			Micro	0,00																		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap USD	20.182,49																		



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 Liqdt...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero 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 - Emergente	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%
		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)			