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

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

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

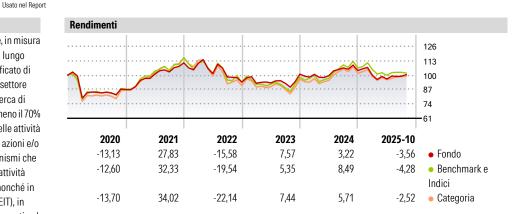
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	84,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,41	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	3,40	-0,47	1,97	2025	-4,14	-3,38	2,66	-
1-Anno	-4,58	-4,32	-4,92	2024	-0,19	-1,14	7,01	-2,25
3-Anni Ann.ti	0,92	2,61	1,95	2023	-1,21	0,35	-0,41	8,95
5-Anni Ann.ti	3,83	3,84	4,12	2022	-0,43	-8,48	-2,80	-4,70
10-Anni Ann.ti	1,90	2,65	1,88	2021	9,59	5,95	1,96	7,97

Portafoglio 30/09/2025





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



Capitalizz. Large Mid

Ave Mkt Cap USD 20.118,2

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	fab.	5,91
Prologis Inc	仓	5,06
Digital Realty Trust Inc	仓	3,79
Iron Mountain Inc	仓	3,52
Aventura Mall Trust 0%	_	3,36
Simon Property Group Inc	<u>↑</u>	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	ıri	69
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	ızionari	11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	98,91
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	=
<u> </u>	98,91
₩ Sensibile	1,09
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🌣 Beni Industriali	-
💷 Tecnologia	1,09
→ Difensivo	0,00
🧮 Beni Difensivi	=
🔁 Salute	=
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo
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

Anag	rafica

Società di Gestione Invesco Management S.A. Telefono (+353) 1 4398100 Web www.invescomanagement company.lu Data di Partenza 31/10/2008 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 0,37 USD (03/11/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Acc Investimento Min. Ingresso 800.000 EUR Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1,11% Commissione di incentivo

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

 Data Inizio Gestione
 30/06/2018
 ISIN
 LU0367025912

 USD 16,34
 Patrimonio Netto (MIn)
 144,23 USD

(30/09/2025)

