

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

Categoria Morningstar™
USD
 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

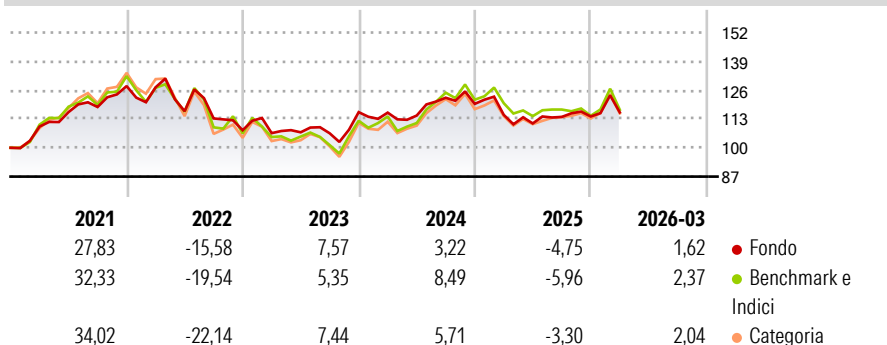
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo 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	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	91,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

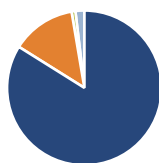
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,05	6,61	6,77
6-Mesi	6,10	7,35	7,38
1-Anno	10,88	8,31	11,48
3-Anni Ann.ti	4,46	5,95	5,59
5-Anni Ann.ti	1,89	1,96	1,75
10-Anni Ann.ti	2,69	3,63	2,93

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,62	-	-	-
2025	-4,14	-3,38	2,66	0,17
2024	-0,19	-1,14	7,01	-2,25
2023	-1,21	0,35	-0,41	8,95
2022	-0,43	-8,48	-2,80	-4,70

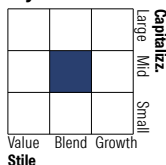
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	85,26
Obbligazioni	13,65
Liquidità	-0,81
Altro	1,90

Style Box Azionaria

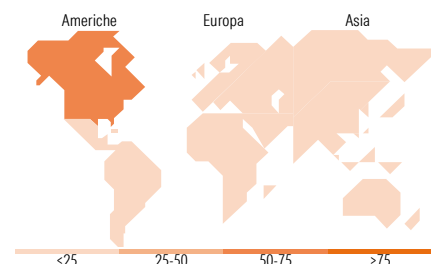


Mkt Cap %

Giant	2,46
Large	34,37
Medium	36,10
Small	27,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.599,8
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,03
Prologis Inc	🏠	5,49
Equinix Inc	🏠	4,90
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,07
Simon Property Group Inc	🏠	2,89
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%	-	2,81
Goodman Group	🏠	2,65
Extra Space Storage Inc	🏠	2,47
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,27
First Industrial Realty...	🏠	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,68
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,68
Sensibile	0,32
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,32
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,90
Stati Uniti	66,36
Canada	1,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,90
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	6,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,20
Giappone	9,08
Australasia	5,73
Asia - Paesi Sviluppati	6,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	31/10/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	LU0367025912
USD (31/03/2026)	USD 17,62		
Patrimonio Netto (Mln)	141,64 USD		
(31/03/2026)			