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

Categoria Morningstar™
USD
Azionario Settore Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

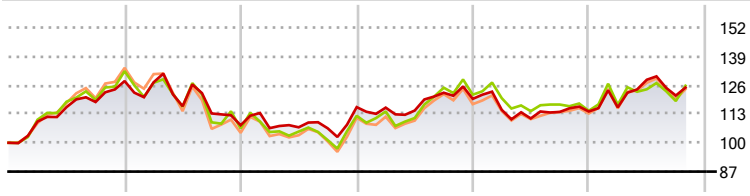
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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 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	2026-10
Fondo	27,83	-15,58	7,57	3,22	-4,75	9,44
Benchmark e Indici	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	9,86
Categoria	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	9,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	90,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	2,25	0,65
6-Mesi	2,37	3,11	2,44
1-Anno	10,32	10,23	11,94
3-Anni Ann.ti	6,16	7,57	7,71
5-Anni Ann.ti	0,14	-0,32	-0,69
10-Anni Ann.ti	2,55	3,60	3,30

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

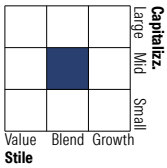
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,62	10,75	-5,55	-
2025	-4,14	-3,38	2,66	0,17
2024	-0,19	-1,14	7,01	-2,25
2023	-1,21	0,35	-0,41	8,95
2022	-0,43	-8,48	-2,80	-4,70

Portafoglio 31/10/2026



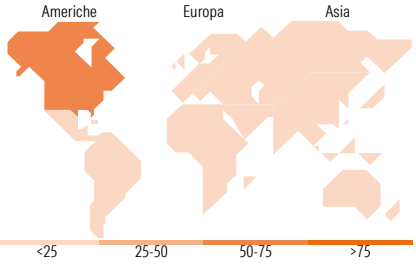
Asset Allocation %	Netta
Azioni	85,82
Obbligazioni	8,15
Liquidità	2,77
Altro	3,25

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,37
Large	35,44
Medium	33,57
Small	28,51
Micro	2,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.733,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		8,27
Equinix Inc		6,10
Prologis Inc		5,55
Digital Realty Trust Inc		4,09
Public Storage		3,92
Vivmark Residential		3,24
Aventura Mall Trust 0%	—	2,64
Equity Lifestyle Properties...		2,63
Simon Property Group Inc		2,59
American Healthcare REIT Inc...		2,56

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**99,87**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	0,96
Finanza	-
Immobiliare	98,91
Sensibile	**0,13**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,13
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,99**
Stati Uniti	68,24
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**9,84**
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	6,54
Europa Occidentale - Non Euro	1,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,17**
Giappone	8,48
Australasia	6,57
Asia - Paesi Sviluppati	6,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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	Ping-Ying Wang
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	LU0367025912
USD (31/10/2026)	USD 17,12		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	109,77 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.