

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund C 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

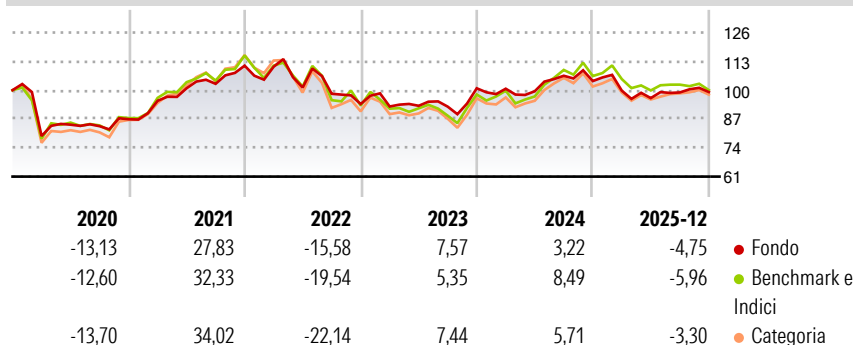
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo 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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	87,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

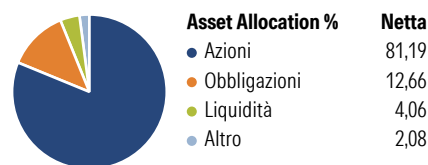


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	-0,46	0,67
6-Mesi	4,01	1,58	3,92
1-Anno	-3,08	-3,52	-2,54
3-Anni Ann.ti	2,07	2,00	2,51
5-Anni Ann.ti	3,21	3,39	3,19
10-Anni Ann.ti	2,24	3,22	2,47

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

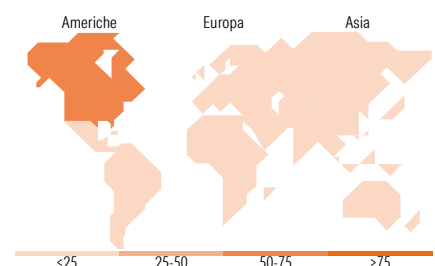
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	81,19
● Obbligazioni	12,66
● Liquidità	4,06
● Altro	2,08



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,56
Large	28,67
Medium	43,20
Small	25,22
Micro	1,35
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	20.524,5
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	6,67
Prologis Inc	🏠	5,22
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,64
Aventura Mall Trust 0%	—	3,26
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,25
Iron Mountain Inc	🏠	2,90
Simon Property Group Inc	🏠	2,82
Equinix Inc	🏠	2,71
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%	—	2,65
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,30
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,30
Sensibile	0,70
📡 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	0,70
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,32
Stati Uniti	68,28
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,56
Regno Unito	2,41
Europa Occidentale - Euro	7,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,12
Giappone	9,05
Australasia	5,14
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
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 C Accumulation

Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	LU0367025912
USD (30/11/2026)	USD 16,51		
Patrimonio Netto (Mln)	149,70 USD		
(30/11/2025)			