

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund C

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

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

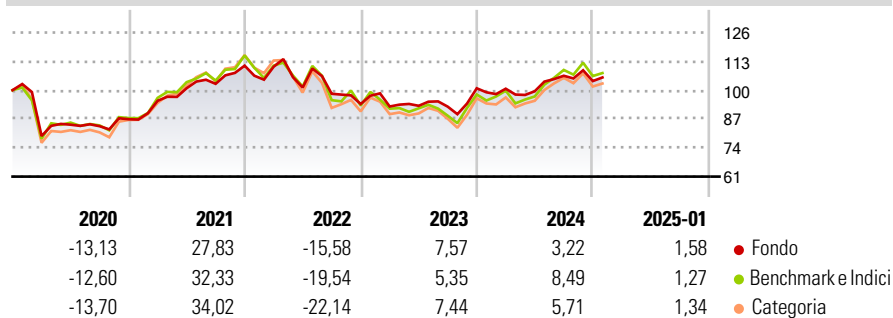
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo 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 | -1,77 | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 13,18 |
| 3Y R-Squared | 88,89 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,25 | 10Y Risk | Basso |

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

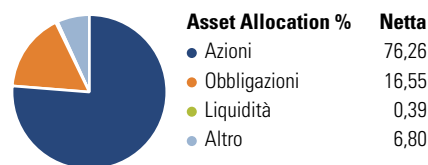
Rendimenti



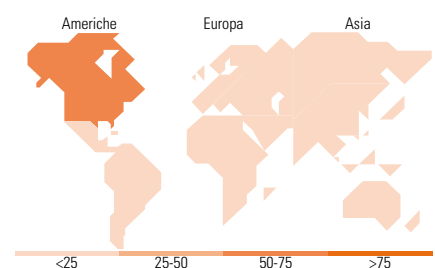
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,11 | 0,88 | 0,82 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,49 | 5,34 | 3,15 | 2024 | -0,19 | -1,14 | 7,01 | -2,25 |
| 1-Anno | 4,13 | 12,33 | 9,31 | 2023 | -1,21 | 0,35 | -0,41 | 8,95 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,13 | 0,20 | -1,49 | 2022 | -0,43 | -8,48 | -2,80 | -4,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,38 | 0,98 | 0,17 | 2021 | 9,59 | 5,95 | 1,96 | 7,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,36 | 3,26 | 2,57 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Style Box | Mkt Cap % | Fondo |
|--|-----------------|-----------|
| Azionaria | Giant | 1,25 |
| | Large | 30,90 |
| | Medium | 55,37 |
| | Small | 12,48 |
| | Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | Ave Mkt Cap USD | 21.721,54 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Welltower Inc | 🏠 | 5,20 |
| Equinix Inc | 🏠 | 5,05 |
| Simon Property Group Inc | 🏠 | 4,37 |
| Digital Realty Trust Inc | 🏠 | 4,25 |
| Independence Plaza Trust | - | 4,00 |
| Prologis Inc | 🏠 | 3,95 |
| Aventura Mall Trust | - | 3,79 |
| Hilton Usa Trust 2016-Hhv | - | 3,15 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 🏠 | 2,67 |
| Public Storage | 🏠 | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 14 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|---------------|
| Ciclico | 100,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,25 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 98,75 |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,66 USD | Investimento Min. Ingresso | 800.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,11% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,11% |
| Data di Partenza | 31/10/2008 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund C

Data Inizio Gestione 30/06/2018 ISIN LU0367025912
Accumulation USD USD 15,36
Patrimonio Netto (Mln) 122,13 USD
(31/12/2024)