

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

**Categoria Morningstar™**  
Fondi Indiretti - Globale

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

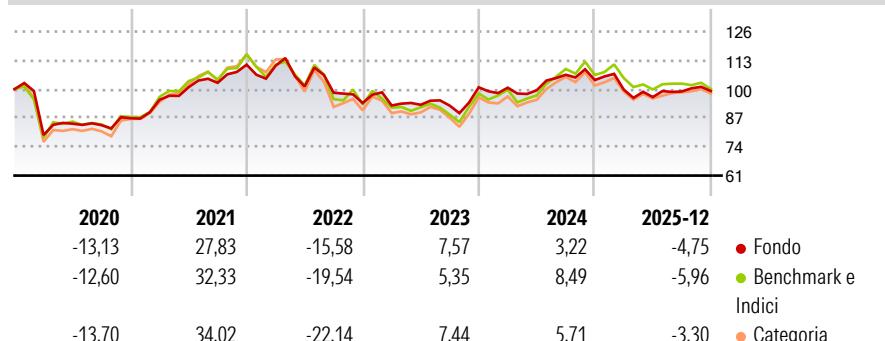
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

**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



## 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)

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

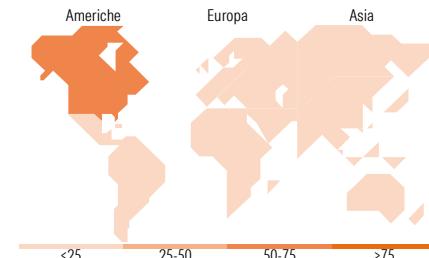
## Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	1,56
Blend	Large	28,67
Growth	Medium	43,20
	Small	25,22
	Micro	1,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.524,5



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	6,67	
Prologis Inc	5,22	
Invesco US Dollar Lqdy...	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	67	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	11	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>99,30</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,30
<b>Sensibile</b>	<b>0,70</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,70
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Anagrafica

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

Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD
(08/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione

**USD**  
1/2026

31/10/2024

ISIN

LU0367025912

Patrimonio Netto (Mln)

(30/11/2025)

USD 16,51

149,70 USD