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

Categoria Morningstar™ iare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

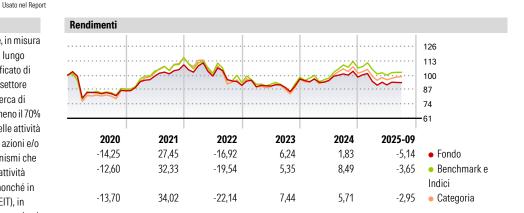
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	11,06
3Y R-Squared	85,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	-0,38	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	3,70	0,89	3,63	2025	-4,05	-3,29	2,23	-
1-Anno	-5,75	-4,84	-5,36	2024	0,00	-1,47	6,33	-2,80
3-Anni Ann.ti	-0,16	2,35	1,58	2023	-1,46	0,69	-1,38	8,57
5-Anni Ann.ti	2,97	4,46	4,53	2022	-0,89	-8,50	-3,21	-5,35
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	0,85	2,72	1,94	2021	9,80	5,26	2,05	8,05

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,48
Large	28,28
Medium	42,38
Small	27,86
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 20.118,2 5

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	<u> </u>	5,91
Prologis Inc	f	5,06
Digital Realty Trust Inc	仓	3,79
Iron Mountain Inc	仓	3,52
Aventura Mall Trust 0%	_	3,36
Simon Property Group Inc	<u></u> ↑	2,92
Equinix Inc	f	2,91
AvalonBay Communities Inc	仓	2,81
Invesco US Dollar Liqdty	_	2,75
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%	_	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	98,91
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	98,91
₩ Sensibile	1,09
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	1,09
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	=

America	69,18
Stati Uniti	67,52
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,40
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,42
Giappone	8,77
Australasia	5,73
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement

Anagrafica

company.lu Data di Partenza 31/10/2008 Nome del Gestore -

Patrimonio Classe (MIn)	2,65 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	-

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

 Data Inizio Gestione
 30/06/2018
 ISIN
 LU0367026050

 EUR 10,65
 EUR 10,65

 Patrimonio Netto (MIn)
 144,23 USD

(30/09/2025)

