

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

**Categoria Morningstar™**  
**EUR** Immobiliare Indiretto - Globale

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

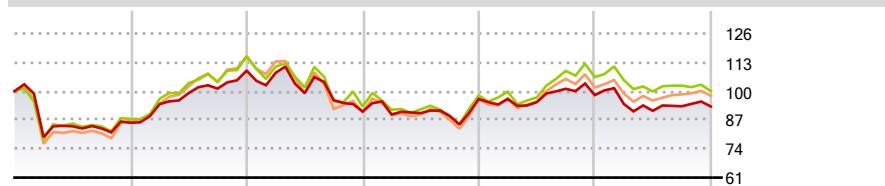
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

**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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	Basso

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,13	-2,09	-2,04
6-Mesi	0,86	-1,04	1,70
1-Anno	-6,82	-5,81	-5,34
3-Anni Ann.ti	-0,56	0,42	0,49
5-Anni Ann.ti	1,72	2,73	2,57
10-Anni Ann.ti	1,19	3,59	2,75

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

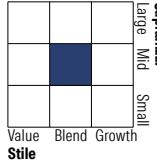
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,05	-3,29	2,23	-0,09
2024	0,00	-1,47	6,33	-2,80
2023	-1,46	0,69	-1,38	8,57
2022	-0,89	-8,50	-3,21	-5,35

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,95
Obbligazioni	10,18
Liquidità	4,70
Altro	2,17

## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 19.538,5



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	■	6,23
Prologis Inc	■	5,38
Invesco US Dollar Liqdy...	—	4,20
Digital Realty Trust Inc	■	3,97
Equinix Inc	■	3,71
Simon Property Group Inc	■	2,90
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%	—	2,72
Goodman Group	■	2,70
Mitsui Fudosan Co Ltd	■	2,39
First Industrial Realty...	■	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		68
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 99,34
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
<b>Immobiliare</b> 99,34
<b>Sensibile</b> 0,66
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b> 0,00
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 68,30
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b> 11,85
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b> 19,85
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

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

## Patrimonio Classe (Mln)

(28/01/2026)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Inc/Acc Si Acc

## Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

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

Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	LU0367026050
EUR	EUR 10,52		
Patrimonio Netto (Mln)	145,92 USD		
(31/12/2025)			