

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z Annual

Categoria Morningstar™
Distribution Grs Inc USD

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

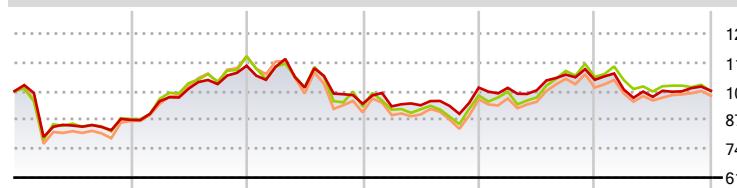
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-12,95	28,04	-15,39	7,77	3,44	-4,69
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Basso

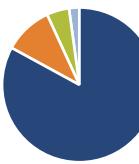
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,60	-2,09	-2,04
6-Mesi	1,56	-1,04	1,70
1-Anno	-5,52	-5,81	-5,34
3-Anni Ann.ti	0,61	0,42	0,49
5-Anni Ann.ti	3,07	2,73	2,57
10-Anni Ann.ti	2,47	3,59	2,75

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,16	-3,29	2,55	0,27
2024	-0,12	-1,10	7,06	-2,18
2023	-1,23	0,54	-0,39	8,95
2022	-0,40	-8,43	-2,71	-4,65

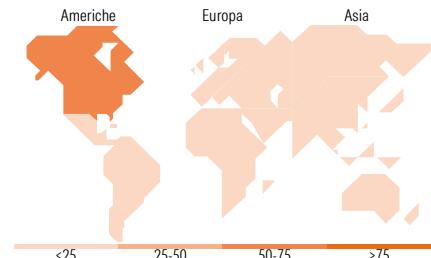
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	1,86
Blend	Large	27,36
Growth	Medium	39,83
	Small	29,59
	Micro	1,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.538,5



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,30
Stati Uniti	67,03
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,19
Europa	11,85
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	7,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,85
Giappone	9,06
Australasia	5,41
Asia - Paesi Sviluppati	5,38
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	20/05/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund Z Annual

Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	LU1218206172
Distribution-Grs Inc USD	10		
Patrimonio Netto (Mln)	145,92 USD		

(31/12/2025)