

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

Categoria Morningstar™

Distribution-Grs Inc USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

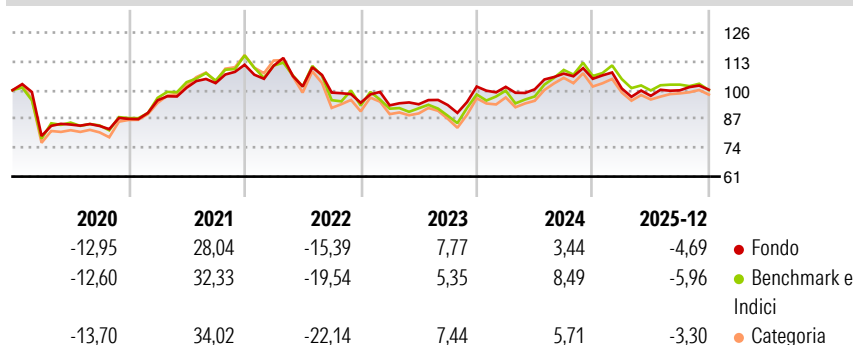
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo 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	-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)

## Rendimenti

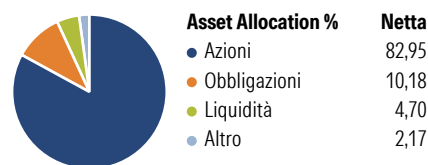


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,60	-2,09	-2,04
6-Mesi	1,56	-1,04	1,70
1-Anno	-5,52	-5,81	-5,34
3-Anni Ann.ti	0,61	0,42	0,49
5-Anni Ann.ti	3,07	2,73	2,57
10-Anni Ann.ti	2,47	3,59	2,75

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

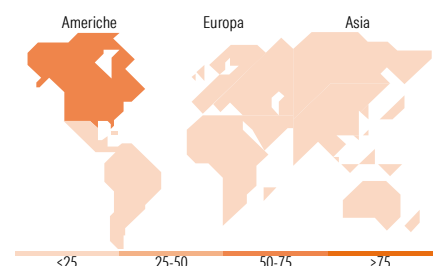


Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,95
Obbligazioni	10,18
Liquidità	4,70
Altro	2,17



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,86
Large	27,36
Medium	39,83
Small	29,59
Micro	1,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.538,50



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>68,30</b>
Stati Uniti	67,03
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>11,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,85</b>
Giappone	9,06
Australasia	5,41
Asia - Paesi Sviluppati	5,38
Asia - Emergente	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%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	20/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	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	57,10		
Patrimonio Netto (Mln)	145,92 USD		
(31/12/2025)			