

# 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

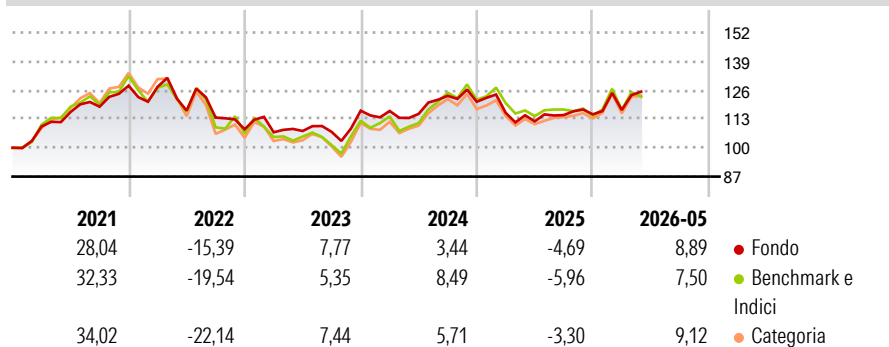
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo 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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	91,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,27	10Y Risk	Basso

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	3,21	4,55
6-Mesi	10,72	9,76	12,03
1-Anno	11,64	8,21	11,49
3-Anni Ann.ti	4,77	5,91	5,88
5-Anni Ann.ti	1,59	1,07	1,08
10-Anni Ann.ti	2,84	3,49	3,02

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,69	-	-	-
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

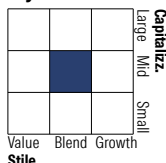
## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

Azioni	85,60
Obbligazioni	9,42
Liquidità	3,01
Altro	1,96

### Style Box Azionaria

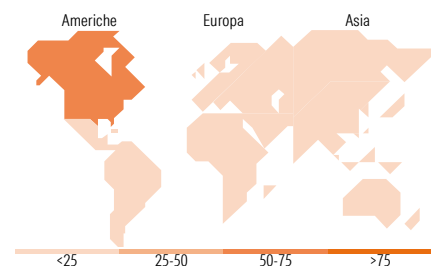


### Mkt Cap %

Giant	1,93
Large	35,79
Medium	36,77
Small	25,51
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	24.494,9
-----------------	----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	7,81
Prologis Inc	Immobiliare	6,99
Equinix Inc	Informatica	5,45
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	3,59
Simon Property Group Inc	Immobiliare	3,34
Goodman Group	Immobiliare	3,13
Invesco US Dollar Liqdy...	-	2,68
UDR Inc	Immobiliare	2,61
W.P. Carey Inc	Immobiliare	2,46
Public Storage	Immobiliare	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

## Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>99,50</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,50
<b>Sensibile</b>	<b>0,50</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,50
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>68,57</b>
Stati Uniti	67,01
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,12</b>
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	7,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,31</b>
Giappone	7,56
Australasia	6,75
Asia - Paesi Sviluppati	6,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/06/2026)		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	0,92%
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Data Inizio Gestione 31/10/2024 ISIN LU1218206172  
**Distribution-Grs Inc USD**  
Patrimonio Netto (Mln) 141,49 USD  
(31/05/2026)