

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

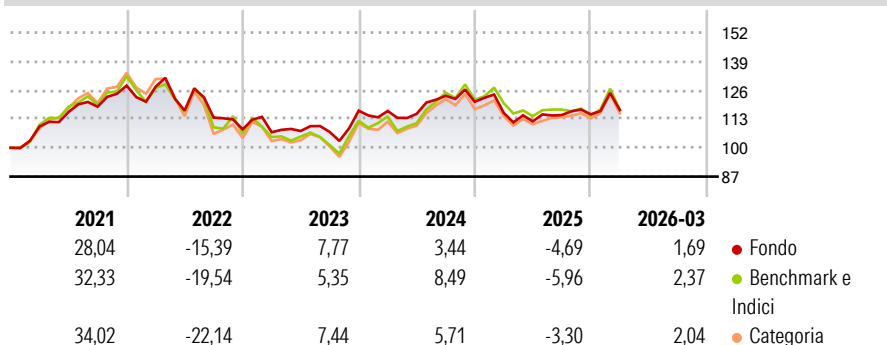
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo 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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	91,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

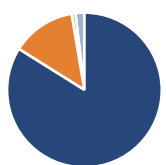
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,68	5,65	7,42
6-Mesi	5,98	7,05	5,23
1-Anno	11,60	7,96	11,56
3-Anni Ann.ti	4,74	5,55	5,49
5-Anni Ann.ti	2,29	1,84	1,75
10-Anni Ann.ti	2,90	3,52	2,75

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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

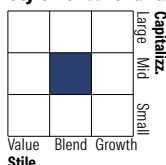
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	85,26
Obbligazioni	13,65
Liquidità	-0,81
Altro	1,90

Style Box Azionaria

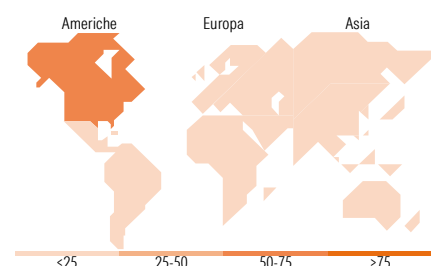


Mkt Cap %

Giant	2,46
Large	34,37
Medium	36,10
Small	27,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.599,8
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,03
Prologis Inc	🏠	5,49
Equinix Inc	🏠	4,90
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,07
Simon Property Group Inc	🏠	2,89
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%	-	2,81
Goodman Group	🏠	2,65
Extra Space Storage Inc	🏠	2,47
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,27
First Industrial Realty...	🏠	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	99,68
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,68
Sensibile	0,32
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,32
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,90
Stati Uniti	66,36
Canada	1,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,90
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	6,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,20
Giappone	9,08
Australasia	5,73
Asia - Paesi Sviluppati	6,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/04/2026)		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

Patrimonio Netto (Mln)..... 141,64 USD

(31/03/2026)