

# Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund A Annual Distribution GBP

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P Real Assets Equity TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equities of listed real estate (including Real Estate Investment Trusts ("REITs")) and infrastructure companies, which meet the Fund's environmental, social and governance (ESG) criteria.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,06
6-Mesi	-1,72
1-Anno	7,67
3-Anni Ann.ti	2,42
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

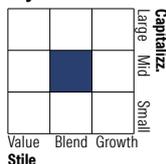
**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	2,18	-2,75	-	-
2024	-0,87	-0,34	10,73	-2,20
2023	0,13	0,39	-4,52	10,13
2022	6,67	-9,43	-4,06	0,46
2021	-	-	4,35	9,12

**Portafoglio 31/05/2025**

**Asset Allocation %**

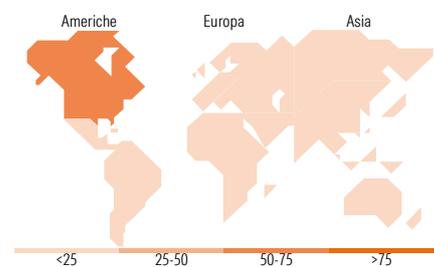
Azioni	99,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,36
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	9,85
Large	27,71
Medium	54,80
Small	7,64
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	Fondo
26.952,0	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	4,25
Enbridge Inc	🔥	3,53
Equinix Inc	🏠	3,31
Cheniere Energy Inc	🔥	2,73
Welltower Inc	🏠	2,61
ONEOK Inc	🔥	2,61
National Grid PLC	💡	2,54
Targa Resources Corp	🔥	2,51
Pembina Pipeline Corp	🔥	2,38
American Tower Corp	🏠	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>61,30</b>
Materie Prime	12,01
Beni di Consumo Ciclici	1,26
Finanza	-
Immobiliare	48,03
<b>Sensibile</b>	<b>29,30</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	21,54
Beni Industriali	7,76
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>9,40</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	9,40

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>67,86</b>
Stati Uniti	53,30
Canada	14,55
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,28</b>
Regno Unito	7,83
Europa Occidentale - Euro	13,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,87</b>
Giappone	2,73
Australasia	3,95
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	0,31

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(01/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/08/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2025)	GBP 10,96	ISIN	LU1775977249		
Patrimonio Netto (Mln)	20,85 USD				

(31/05/2025)