

Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund A Annual Distribution USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

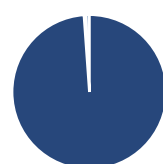
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,99
6-Mesi	7,27
1-Anno	5,24
3-Anni Ann.ti	4,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

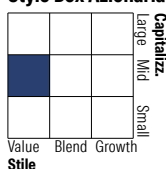
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,33	-3,03	2,45	1,09
2024	-1,00	-0,01	10,54	-2,14
2023	0,09	-0,26	-3,46	9,49
2022	6,95	-9,49	-4,48	1,42

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

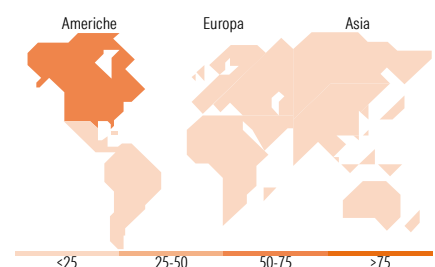
Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,76

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	13,12
Large	23,13
Medium	51,69
Small	9,95
Micro	2,11















Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	29.986,5
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vinci SA	🏠	3,45
Welltower Inc	🏠	3,30
Targa Resources Corp	🔥	3,19
National Grid PLC	⚡	3,12
ONEOK Inc	🔥	3,08
Prologis Inc	🏠	2,75
Equinix Inc	🏠	2,35
Corteva Inc	🌾	2,32
Enbridge Inc	🔥	2,26
American Tower Corp	🏠	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 Ciclico	60,67
 Materie Prime	14,50
 Beni di Consumo Ciclici	0,97
 Finanza	-
 Immobiliare	45,20
<hr/>	
 Sensibile	23,70
 Telecomunicazioni	0,39
 Energia	17,56
 Beni Industriali	5,75
 Tecnologia	-
<hr/>	
 Difensivo	15,63
 Beni Difensivi	1,03
 Salute	-
 Servizi di Pubblica Utilità	14,60

Ripartizione Geografica %

America	69,84
Stati Uniti	57,58
Canada	11,76
America Latina e Centrale	0,49
Europa	24,47
Regno Unito	9,25
Europa Occidentale - Euro	13,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,69
Giappone	1,65
Australasia	0,32
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	08/10/2018	ISIN	LU1775977595		
NAV (16/01/2026)	USD 15,82				
Patrimonio Netto (Mln)	21,21 USD				

(31/12/2025)