

Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund E Accumulation EUR

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 | 0,18 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,94 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

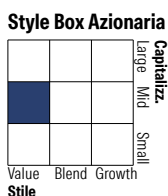
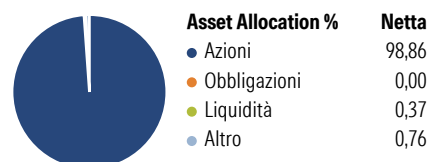
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,41 |
| 6-Mesi | 6,91 |
| 1-Anno | 4,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,12 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

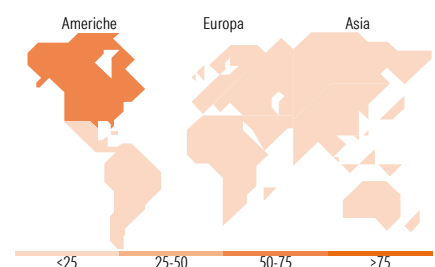
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,48 | -2,92 | 2,20 | 0,86 |
| 2024 | -0,77 | -0,23 | 9,94 | -2,49 |
| 2023 | 0,00 | 0,16 | -4,37 | 9,31 |
| 2022 | 6,54 | -9,38 | -4,82 | 0,82 |

Portafoglio 31/12/2025

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 29.986,54 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Vinci SA | Industria | 3,45 |
| Welltower Inc | Sanità | 3,30 |
| Targa Resources Corp | Energia | 3,19 |
| National Grid PLC | Energia | 3,12 |
| ONEOK Inc | Energia | 3,08 |
| Prologis Inc | Logistica | 2,75 |
| Equinix Inc | Informatica | 2,35 |
| Corteva Inc | Industria | 2,32 |
| Enbridge Inc | Energia | 2,26 |
| American Tower Corp | Telecomunicazioni | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 98 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 1,43 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (16/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,35% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,35% |
| Data di Partenza | 08/10/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Ping-Ying Wang | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 08/10/2018 | ISIN | LU1775978304 | | |
| NAV (16/01/2026) | EUR 14,54 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 21,21 USD | | | | |

(31/12/2025)