Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

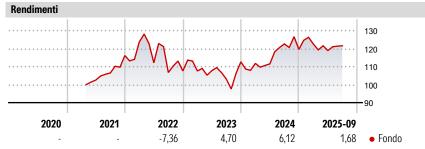
S&P Real Assets Equity TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	Trimestrali %				
6-Mesi	0,07	2025	2,48	-2,92	2,20	-
1-Anno	-1,48	2024	-0,77	-0,23	9,94	-2,49
3-Anni Ann.ti	4,48	2023	0,00	0,16	-4,37	9,31
5-Anni Ann.ti	-	2022	6,54	-9,38	-4,82	0,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/10/2025	-	2021	-	=	3,83	9,10

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,38
Large	25,97
Medium	50,86
Small	9,79
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prologis Inc	仓	4,29
Enbridge Inc	6	3,76
ONEOK Inc	8	3,04
National Grid PLC	•	2,92
Cheniere Energy Inc	8	2,85
Welltower Inc	仓	2,83
Targa Resources Corp	8	2,77
American Tower Corp	f	2,53
Equinix Inc	仓	2,49
Pembina Pipeline Corp	ð	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	87
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	61,06
A Materie Prime	12,59
Beni di Consumo Ciclici	1,22
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	47,25
₩ Sensibile	29,57
Telecomunicazioni	0,70
 Energia	22,37
Beni Industriali	6,50
Tecnologia	-
→ Difensivo	9,37
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
☑ Servizi di Pubblica Utilità	9,37

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	70,45	
Stati Uniti	56,51	
Canada	13,94	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	20,23	
Regno Unito	7,79	
Europa Occidentale - Euro	11,97	
Europa Occidentale - Non Euro	0,47	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	9,32	
Giappone	3,09	
Australasia	2,40	
Asia - Paesi Sviluppati	3,13	
Asia - Emergente	0,70	

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	08/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/08/2024
NAV (03/10/2025)	EUR 13,96
Patrimonio Netto (MIn)	21,23 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,37 EUR
(03/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1775978304

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-