

Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

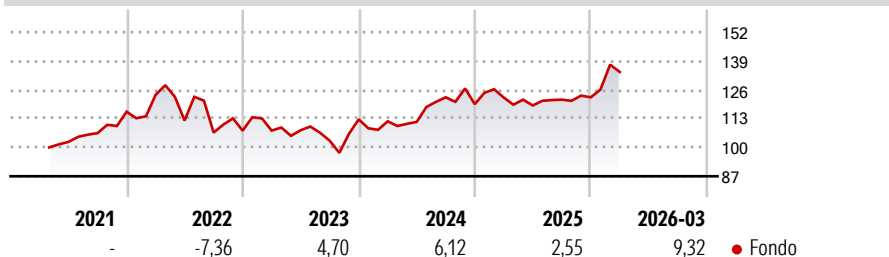
S&P Real Assets Equity TR USD

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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

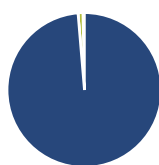
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	7,61
6-Mesi	12,11
1-Anno	13,75
3-Anni Ann.ti	7,58
5-Anni Ann.ti	6,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,32	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,02
Altro	0,31

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo (%)
Giant	13,56
Large	29,14
Medium	45,61
Small	10,10
Micro	1,59

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	35.536,2
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Targa Resources Corp	🔥	3,97
Williams Companies Inc	🔥	3,64
National Grid PLC	💡	3,16
Cheniere Energy Inc	🔥	3,02
Welltower Inc	🏠	2,85
Equinix Inc	🏠	2,74
Corteva Inc	🌱	2,66
Prologis Inc	🏠	2,56
ONEOK Inc	🔥	2,46
Enbridge Inc	🔥	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	57,26
Materie Prime	14,57
Beni di Consumo Ciclici	0,61
Finanza	-
Immobiliare	42,08
Sensibile	23,70
Telecomunicazioni	0,33
Energia	19,35
Beni Industriali	4,02
Tecnologia	-
Difensivo	19,04
Beni Difensivi	1,19
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,86

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	72,41
Stati Uniti	60,60
Canada	11,30
America Latina e Centrale	0,50
Europa	20,06
Regno Unito	7,65
Europa Occidentale - Euro	9,46
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,53
Giappone	2,50
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	2,92
Asia - Emergente	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
Data di Partenza	08/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,35%
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 15,55	ISIN	LU1775978304		
Patrimonio Netto (Mln)	22,87 USD				

(31/03/2026)