

Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Real Assets Equity TR USD

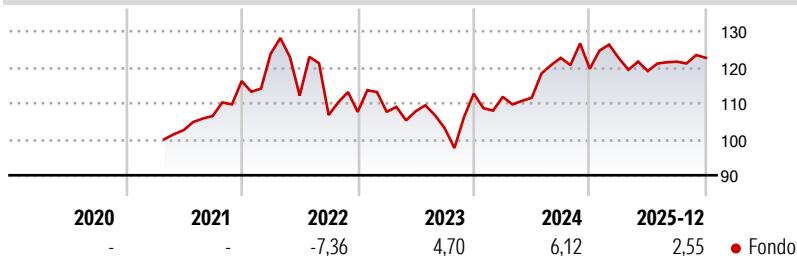
Morningstar Rating™

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 Trimestrali %

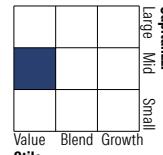
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,48	-2,92	2,20	0,86
2024	-0,77	-0,23	9,94	-2,49
2023	0,00	0,16	-4,37	9,31
2022	6,54	-9,38	-4,82	0,82

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,37
● Altro	0,76

Style Box Azionaria



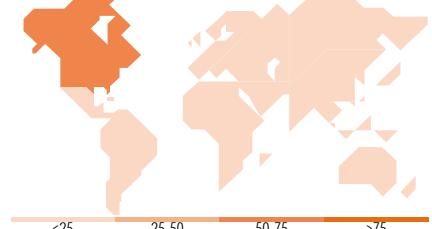
Mkt Cap %

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

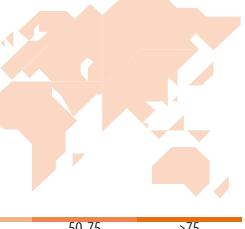
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	29.986,5

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,35%
	company.lu	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)					