

Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund Z 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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,85
6-Mesi	14,12
1-Anno	15,91
3-Anni Ann.ti	9,56
5-Anni Ann.ti	6,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	9,07	-	-	-
2025	2,55	-2,85	2,67	1,26
2024	-0,88	0,20	10,75	-1,94
2023	0,31	-0,09	-3,27	9,79
2022	7,09	-9,28	-4,27	1,57

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,11
Altro	0,33

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	10,89
Large	26,82
Medium	50,09
Small	10,71
Micro	1,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	36.666,16
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Targa Resources Corp	🔥	3,69
Williams Companies Inc	🔥	3,56
National Grid PLC	💡	3,07
Welltower Inc	🏠	2,99
Equinix Inc	🏠	2,99
Prologis Inc	🏠	2,81
Corteva Inc	🌾	2,51
Enbridge Inc	🔥	2,39
Cheniere Energy Inc	🔥	2,29
ONEOK Inc	🔥	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	59,60
Materie Prime	14,73
Beni di Consumo Ciclici	0,59
Finanza	-
Immobiliare	44,28
Sensibile	22,30
Telecomunicazioni	0,30
Energia	17,74
Beni Industriali	4,26
Tecnologia	-
Difensivo	18,10
Beni Difensivi	1,23
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	16,87

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	72,27
Stati Uniti	62,21
Canada	9,54
America Latina e Centrale	0,51
Europa	20,49
Regno Unito	7,88
Europa Occidentale - Euro	9,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,25
Giappone	2,26
Australasia	1,43
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	08/10/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2026)	USD 16,32	ISIN	LU1775979534		
Patrimonio Netto (Mln)	20,78 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.