Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund Z Annual Distribution USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

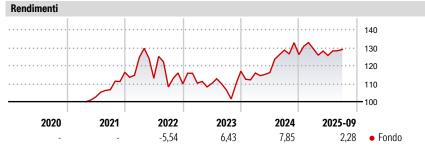
S&P Real Assets Equity TR USD

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,37	Trimestrali %				
4,98	2025	2,55	-2,85	2,67	-
-2,12	2024	-0,88	0,20	10,75	-1,94
6,96	2023	0,31	-0,09	-3,27	9,79
-	2022	7,09	-9,28	-4,27	1,57
-	2021	-	-	3,84	9,12
	2,37 4,98 -2,12 6,96	2,37 Trimestrali % 4,98 2025 -2,12 2024 6,96 2023 - 2022	2,37 Trimestrali % 4,98 2025 2,55 -2,12 2024 -0,88 6,96 2023 0,31 - 2022 7,09	2,37 Trimestrali % 4,98 2025 2,55 -2,85 -2,12 2024 -0,88 0,20 6,96 2023 0,31 -0,09 - 2022 7,09 -9,28	2,37 Trimestrali % 4,98 2025 2,55 -2,85 2,67 -2,12 2024 -0,88 0,20 10,75 6,96 2023 0,31 -0,09 -3,27 - 2022 7,09 -9,28 -4,27

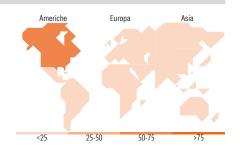
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,56
_arge	27,26
Medium	50,74
Small	10,99
Micro	0,45





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prologis Inc	仓	4,27
National Grid PLC		3,55
ONEOK Inc	•	2,96
Vinci SA	‡	2,95
Welltower Inc	仓	2,93
Enbridge Inc	8	2,90
Targa Resources Corp		2,79
Cheniere Energy Inc		2,78
Equinix Inc	^	2,43
American Tower Corp	仓	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,97
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	92
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	60,69	
🚣 Materie Prime	12,74	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	1,14	
🚅 Finanza	-	
	46,82	
₩ Sensibile	26,56	
Telecomunicazioni	0,72	
Tenergia	20,09	
Beni Industriali	5,74	
Tecnologia	-	
→ Difensivo	12,75	
🔚 Beni Difensivi	-	
Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	12,75	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,55
Stati Uniti	57,96
Canada	10,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,48
Regno Unito	9,01
Europa Occidentale - Euro	13,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,96
Giappone	2,37
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	0,72

	•	
Δnaα	rafica	
Allug	unio	d

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 (17/10/2025)	USD 14,73
Patrimonio Netto (MIn)	21,34 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775979534

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	=