

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

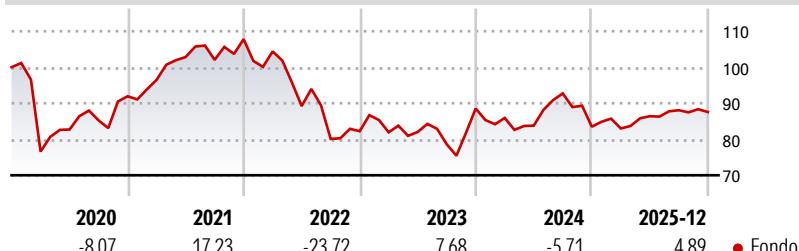
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo investendo almeno il 70% delle sue attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in azioni e titoli legati ad azioni e/o titoli di debito emessi da società e altri organismi che ricavino la quota principale dei loro utili da attività connesse al settore immobiliare mondiale, nonché in fondi comuni di investimenti immobiliari (REIT), in società analoghe ai REIT e in altre società operanti nel settore immobiliare in...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 12,00 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

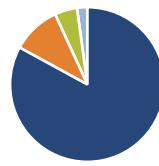
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,00 |
| 6-Mesi | 3,39 |
| 1-Anno | 5,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,63 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2024

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|--------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,58 | 4,10 | 1,91 | -0,55 |
| 2024 | -2,96 | -2,49 | 10,67 | -9,96 |
| 2023 | -0,35 | 0,12 | -4,15 | 12,61 |
| 2022 | -3,16 | -14,53 | -10,24 | 2,67 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

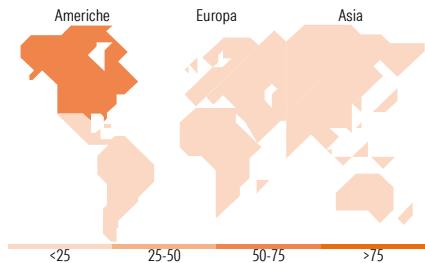
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 82,95 |
| ● Obbligazioni | 10,18 |
| ● Liquidità | 4,70 |
| ● Altro | 2,17 |

Netta

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 1,86 |
| Blend | Large | 27,36 |
| Growth | Medium | 39,83 |
| | Small | 29,59 |
| | Micro | 1,36 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 19.538,5



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Welltower Inc | Residential | 6,23 |
| Prologis Inc | Industrial | 5,38 |
| Invesco US Dollar Liqqty... | — | 4,20 |
| Digital Realty Trust Inc | Industrial | 3,97 |
| Equinix Inc | Industrial | 3,71 |
| Simon Property Group Inc | Retail | 2,90 |
| Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0% | — | 2,72 |
| Goodman Group | Industrial | 2,70 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | Industrial | 2,39 |
| First Industrial Realty... | Industrial | 2,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,46 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 99,34 |
| ■ Materie Prime | - |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | - |
| ■ Finanza | - |
| ■ Immobiliare | 99,34 |
| ▼ Sensibile | 0,66 |
| ■ Telecomunicazioni | - |
| ■ Energia | - |
| ■ Beni Industriali | - |
| ■ Tecnologia | 0,66 |
| ► Difensivo | 0,00 |
| ■ Beni Difensivi | - |
| ■ Salute | - |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 68,30 |
| Stati Uniti | 67,03 |
| Canada | 1,08 |
| America Latina e Centrale | 0,19 |
| Europa | 11,85 |
| Regno Unito | 2,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,06 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,11 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,85 |
| Giappone | 9,06 |
| Australasia | 5,41 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,38 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,65% |
| Data di Partenza | 22/05/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,64% |
| Nome del Gestore | Ping-Ying Wang | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/10/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1981112870 | | |

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Accumulation

NAV (29/01/2026)

EUR Hedged

EUR 9,14

145,92 USD

(31/12/2025).....