

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

Categoria Morningstar™
EUR Hedged
 Morningstar

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 ricavano 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

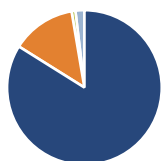
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,69
6-Mesi	6,22
1-Anno	11,03
3-Anni Ann.ti	3,51
5-Anni Ann.ti	-1,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,22	-	-	-
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

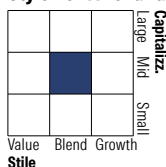
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	85,26
● Obbligazioni	13,65
● Liquidità	-0,81
● Altro	1,90

Style Box Azionaria

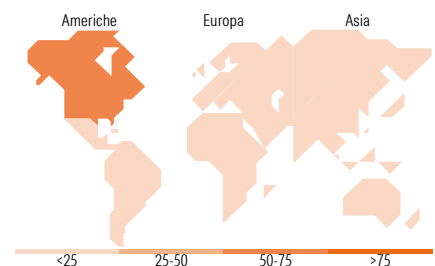


Mkt Cap %

Giant	2,46
Large	34,37
Medium	36,10
Small	27,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.599,8
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,03
Prologis Inc	🏠	5,49
Equinix Inc	🏠	4,90
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,07
Simon Property Group Inc	🏠	2,89
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%	-	2,81
Goodman Group	🏠	2,65
Extra Space Storage Inc	🏠	2,47
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,27
First Industrial Realty...	🏠	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,68
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	99,68
Sensibile	0,32
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	0,32
Difensivo	0,00
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,90
Stati Uniti	66,36
Canada	1,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,90
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	6,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,20
Giappone	9,08
Australasia	5,73
Asia - Paesi Sviluppati	6,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Data di Partenza	22/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	LU1981112870		

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

NAV (30/04/2026)
EUR Hedged

EUR 9,56
141,64 USD

(31/03/2026)