

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 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...

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 %

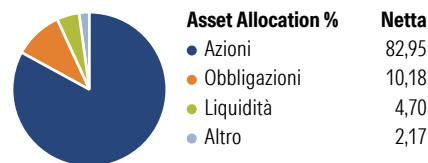
	Fondo
3-Mesi	0,00
6-Mesi	3,39
1-Anno	5,06
3-Anni Ann.ti	0,63
5-Anni Ann.ti	-0,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

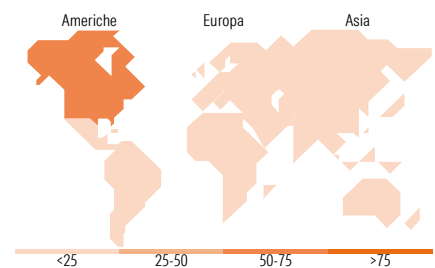


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,86
Large	27,36
Medium	39,83
Small	29,59
Micro	1,36

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	19.538,50



Titoli principali

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

NAV (29/01/2026)
EUR Hedged
 24 months New

145,92 USD

(31/12/2025)-