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

Categoria Morningstar™
Immobiliare Globale Euro
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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
17,23	-23,72	7,68	-5,71	4,89	1,66	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,49
6-Mesi	-2,69
1-Anno	4,56
3-Anni Ann.ti	4,96
5-Anni Ann.ti	-2,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

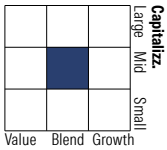
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	9,21	-6,58	-
2025	-0,58	4,10	1,91	-0,55
2024	-2,96	-2,49	10,67	-9,96
2023	-0,35	0,12	-4,15	12,61
2022	-3,16	-14,53	-10,24	2,67

Portafoglio 30/09/2026



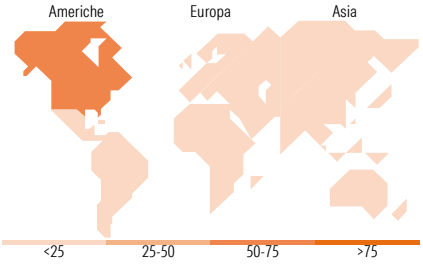
Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,53
Obbligazioni	11,29
Liquidità	4,13
Altro	3,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,37
Large	36,43
Medium	33,83
Small	27,29
Micro	2,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.715,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		7,86
Prologis Inc		6,48
Equinix Inc		5,71
Digital Realty Trust Inc		3,70
Public Storage		3,30
Invesco US Dollar Liqdty...	—	3,24
Vivmark Residential		3,00
Mitsui Fudosan Co Ltd		2,53
Equity Lifestyle Properties...		2,51
Aventura Mall Trust 0%	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**99,66**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,20
Finanza	-
Immobiliare	98,47
Sensibile	**0,34**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,34
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,09**
Stati Uniti	68,51
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**10,04**
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	7,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,87**
Giappone	8,41
Australasia	6,52
Asia - Paesi Sviluppati	5,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	22/05/2019
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang
Data Inizio Gestione	31/10/2024

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1981112870

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

EUR Hedged

NAV (09/11/2026)	EUR 9,40
Patrimonio netto (30/09/2026)	116,42 USD

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR