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

# **Categoria Morningstar™ EUR**ia**Hedged**ro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized
Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

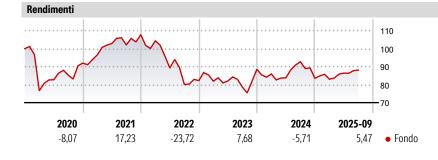
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	Trimestrali %				
6-Mesi	6,16	2025	-0,58	4,10	1,91	-
1-Anno	-1,08	2024	-2,96	-2,49	10,67	-9,96
3-Anni Ann.ti	3,77	2023	-0,35	0,12	-4,15	12,61
5-Anni Ann.ti	1,44	2022	-3,16	-14,53	-10,24	2,67
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,97	6,55	-0,76	5,62
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

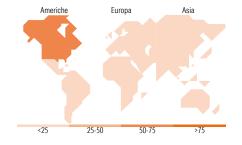
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,48
Large	28,28
Medium	42,38
Small	27,86
Micro	0,00
Conitolizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	<u>↑</u>	5,91
Prologis Inc	<b>1</b>	5,06
Digital Realty Trust Inc	<b>1</b>	3,79
Iron Mountain Inc	仓	3,52
Aventura Mall Trust 0%	=	3,36
Simon Property Group Inc	<u>↑</u>	2,92
Equinix Inc	<b>1</b>	2,91
AvalonBay Communities Inc	<b>1</b>	2,81
Invesco US Dollar Liqdty	_	2,75
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%	_	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	98,91
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	98,91
₩ Sensibile	1,09
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	=
🖪 Tecnologia	1,09
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	69,18	
Stati Uniti	67,52	
Canada	1,66	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	11,40	
Regno Unito	2,21	
Europa Occidentale - Euro	7,28	
Europa Occidentale - Non Euro	1,91	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	19,42	
Giappone	8,77	
Australasia	5,73	
Asia - Paesi Sviluppati	4,92	
Asia - Emergente	0,00	

Λ			2:	
A	nag	Ιľά	ш	Ca

Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100	Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	0,06 EUR	Inv
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spe
Data di Partenza	22/05/2019	UCITS	Si	Cor
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/06/2018	ISIN	LU1981112870	

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

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

NAV (29/10/2025) **EUR**i**Hedged** 144,23 USD

EUR 9,14

