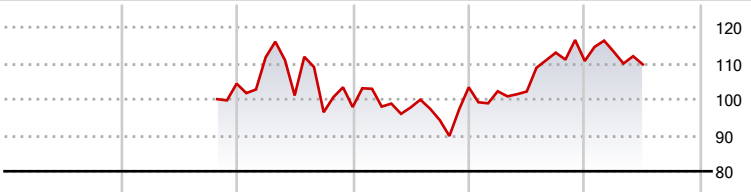
Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund A (Monthly Distribution-1) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P Real Assets Equity TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equities of listed real estate (including Real Estate Investment Trusts ("REITs")) and infrastructure companies, which meet the Fund's environmental, social and governance (ESG) criteria.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-6,23	5,60	7,09	-0,88	● Fondo

Misure di Rischio

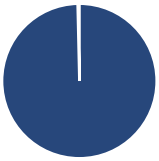
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,09
6-Mesi	-1,61
1-Anno	8,78
3-Anni Ann.ti	2,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

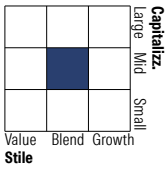
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,30	-3,11	-	-
2024	-1,06	-0,08	10,57	-2,04
2023	0,13	-0,24	-3,58	9,63
2022	7,01	-9,48	-4,62	1,50
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



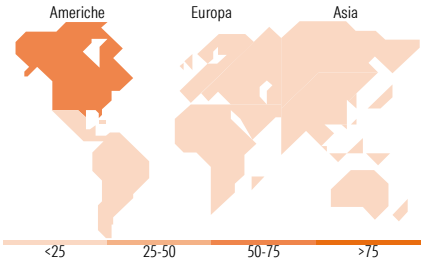
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,85
Large	27,71
Medium	54,80
Small	7,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.952,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc		4,25
Enbridge Inc		3,53
Equinix Inc		3,31
Cheniere Energy Inc		2,73
Welltower Inc		2,61
ONEOK Inc		2,61
National Grid PLC		2,54
Targa Resources Corp		2,51
Pembina Pipeline Corp		2,38
American Tower Corp		1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**61,30**
Materie Prime	12,01
Beni di Consumo Ciclici	1,26
Finanza	-
Immobiliare	48,03
Sensibile	**29,30**
Telecomunicazioni	-
Energia	21,54
Beni Industriali	7,76
Tecnologia	-
Difensivo	**9,40**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	9,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,86**
Stati Uniti	53,30
Canada	14,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,28**
Regno Unito	7,83
Europa Occidentale - Euro	13,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,87**
Giappone	2,73
Australasia	3,95
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	0,31

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	06/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/08/2024
NAV (02/07/2025)	USD 9,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	20,85 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	0,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2382293913

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.