Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

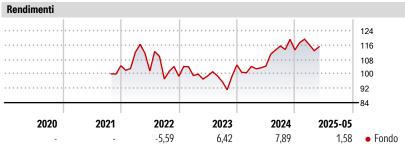
S&P Real Assets Equity TR USD

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,17
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	-3,59	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,28	2025	2,52	-	-	-
1-Anno	8,10	2024	-0,83	0,18	10,70	-1,89
3-Anni Ann.ti	3,26	2023	0,39	-0,11	-3,37	9,82
5-Anni Ann.ti	-	2022	7,13	-9,29	-4,35	1,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 01/07/2025	-	2021	-	-	-	-

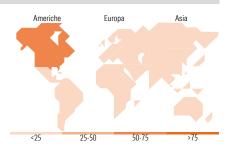
Portafoglio 31/05/2025





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





Titoli principali	0-11	0.4
Nome	Settore	%
Prologis Inc		4,25
Enbridge Inc		3,53
Equinix Inc	命	3,31
Cheniere Energy Inc		2,73
Welltower Inc	<u>↑</u>	2,61
ONEOK Inc	6	2,61
National Grid PLC		2,54
Targa Resources Corp		2,51
Pembina Pipeline Corp		2,38
American Tower Corp	仓	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	92
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	61,30		
Aterie Prime	12,01		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,26		
🚅 Finanza	-		
	48,03		
₩ Sensibile	29,30		
Telecomunicazioni	-		
Tenergia	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 (01/07/2025)	USD 12,08
Patrimonio Netto (MIn)	20,85 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,59 USD
(01/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2382294309

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-