

Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund S Accumulation GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Real Assets Equity TR USD

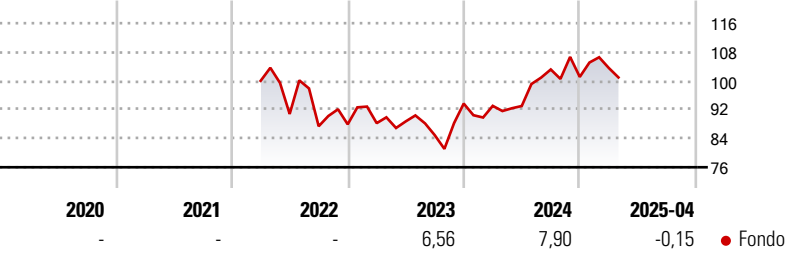
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

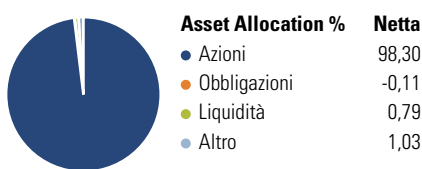
	Fondo
3-Mesi	-3,52
6-Mesi	-0,02
1-Anno	11,38
3-Anni Ann.ti	0,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

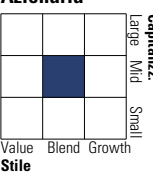
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,46	-	-	-
2024	-0,67	-0,05	10,91	-2,00
2023	0,37	0,55	-4,29	10,31
2022	-	-9,21	-3,76	0,61
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Style Box

Azionaria

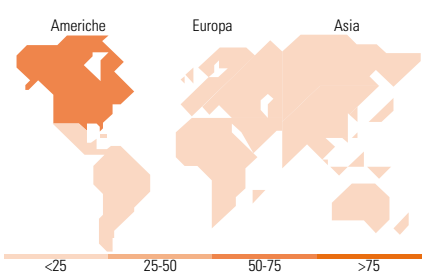


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,68
Large	35,95
Medium	52,49
Small	7,88
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.749,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC	⚡	4,77
American Tower Corp	🏠	4,59
Prologis Inc	🏠	4,01
Vinci SA	⚙️	3,37
Cheniere Energy Inc	🔥	2,88
Equinix Inc	🏠	2,85
Consolidated Edison Inc	⚡	2,74
Essential Utilities Inc	⚡	2,69
Enbridge Inc	🔥	2,65
Pembina Pipeline Corp	🔥	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	60,60
Materie Prime	9,04
Beni di Consumo Ciclici	0,18
Finanza	-
Immobiliare	51,37
Sensibile	22,21
Telecomunicazioni	-
Energia	14,81
Beni Industriali	7,40
Tecnologia	-
Difensivo	17,19
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,84
Stati Uniti	56,97
Canada	9,62
America Latina e Centrale	0,25
Europa	23,57
Regno Unito	11,52
Europa Occidentale - Euro	11,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,59
Giappone	3,33
Australasia	2,42
Asia - Paesi Sviluppati	3,24
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,81%
Data di Partenza	02/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/08/2024	ISIN	LU2437760668		
NAV (02/05/2025)	GBP 11,17				
Patrimonio Netto (Mln)	20,04 USD				

(31/03/2025)