

Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Real Assets Equity TR USD

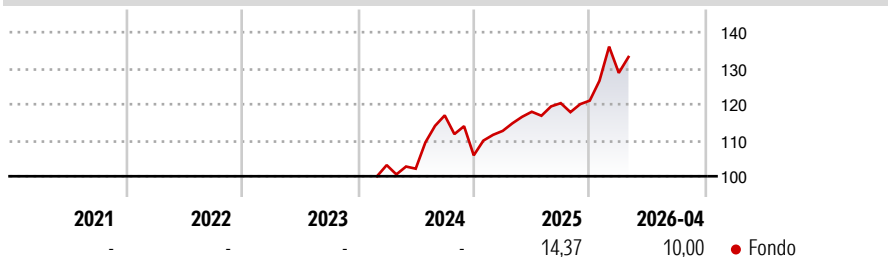
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

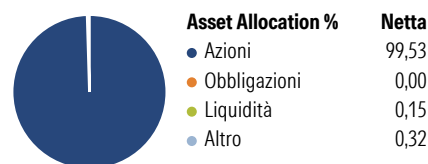
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,45
6-Mesi	14,88
1-Anno	17,09
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

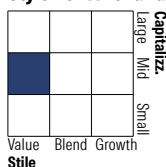
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,36	-	-	-
2025	6,43	4,71	2,04	0,58
2024	-	-0,97	14,50	-9,50
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

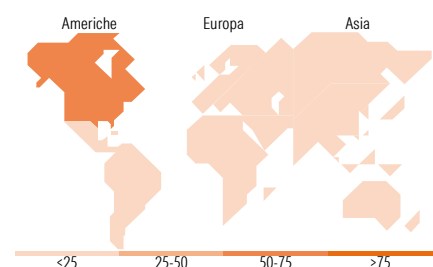


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	15,84
Large	26,50
Medium	46,21
Small	9,93
Micro	1,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
37.264,9	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Targa Resources Corp	🔥	3,89
Williams Companies Inc	🔥	3,57
National Grid PLC	💡	3,22
Equinix Inc	🏠	3,03
Welltower Inc	🏠	3,01
Cheniere Energy Inc	🔥	2,72
Prologis Inc	🏠	2,68
Corteva Inc	🌱	2,47
ONEOK Inc	🔥	2,29
Enbridge Inc	🔥	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	58,74
Materie Prime	14,28
Beni di Consumo Ciclici	0,58
Finanza	-
Immobiliare	43,87
Sensibile	22,78
Telecomunicazioni	0,33
Energia	18,27
Beni Industriali	4,18
Tecnologia	-
Difensivo	18,49
Beni Difensivi	1,17
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	17,32

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,93
Stati Uniti	62,09
Canada	9,32
America Latina e Centrale	0,52
Europa	20,42
Regno Unito	7,88
Europa Occidentale - Euro	9,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,65
Giappone	2,51
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	2,96
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	21/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	EUR 13,43	ISIN	LU2750360138		
Patrimonio Netto (Mln)	23,13 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.