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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

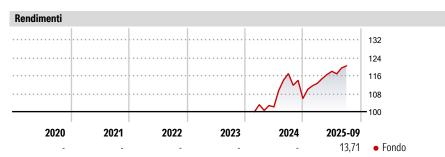
Usato nel Report

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.



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	Trimestrali %				
6-Mesi	6,41	2025	6,43	4,71	2,04	-
1-Anno	2,66	2024	-	-0,97	14,50	-9,50
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,56
Large	27,26
Medium	50,74
Small	10,99
Micro	0,45





Titoli principali Nome	Cattoro	%
Nome	Settore	70
Prologis Inc	仓	4,27
National Grid PLC		3,55
ONEOK Inc	6	2,96
Vinci SA	₽	2,95
Welltower Inc	^	2,93
Enbridge Inc	0	2,90
Targa Resources Corp	6	2,79
Cheniere Energy Inc	6	2,78
Equinix Inc	仓	2,43
American Tower Corp	☆	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	92
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	60,69
Aterie Prime	12,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,14
🚅 Finanza	-
	46,82
₩ Sensibile	26,56
Telecomunicazioni	0,72
 Energia	20,09
🜣 Beni Industriali	5,74
Tecnologia	-
→ Difensivo	12,75
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Nervizi di Pubblica Utilità	12,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,55
Stati Uniti	57,96
Canada	10,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,48
Regno Unito	9,01
Europa Occidentale - Euro	13,72
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,96
Giappone	2,37
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	0,72

		•	
Δn	ากด	afi	മ
711	ayı	an	υu

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
	,,
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	21/02/2024
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	23/08/2024
NAV (17/10/2025)	EUR 11,95
Patrimonio Netto (MIn)	21,34 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,26 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2750360138

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-