

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Quarterly

Categoria Morningstar™
Distribution USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

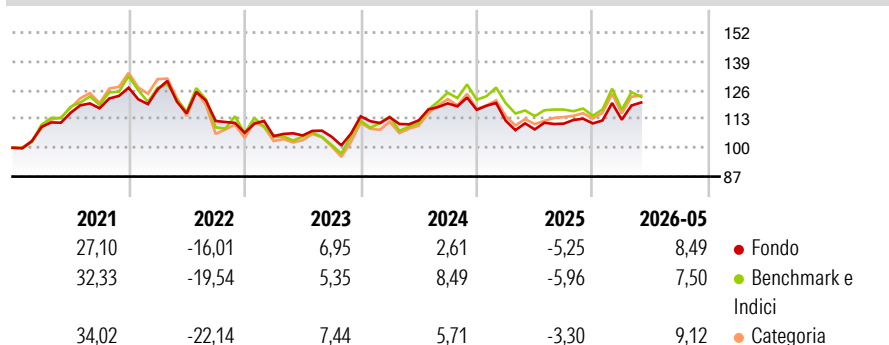
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo investendo almeno il 70% delle sue attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in azioni e titoli legati ad azioni e/o titoli di debito emessi da società e altri organismi che ricavano la quota principale dei loro utili da attività connesse al settore immobiliare mondiale, nonché in fondi comuni di investimenti immobiliari (REIT), in società analoghe ai REIT e in altre società operanti nel settore immobiliare in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	91,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,31	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,45	3,21	4,55
6-Mesi	10,34	9,76	12,03
1-Anno	10,95	8,21	11,49
3-Anni Ann.ti	4,07	5,91	5,88
5-Anni Ann.ti	0,85	1,07	1,08
10-Anni Ann.ti	2,10	3,49	3,02

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,50	-	-	-
2025	-4,23	-3,49	2,42	0,09
2024	-0,32	-1,25	6,80	-2,40
2023	-1,38	0,28	-0,57	8,76
2022	-0,60	-8,56	-2,96	-4,77

Portafoglio 31/05/2026



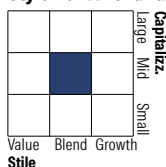
Asset Allocation %

Azioni	85,60
Obbligazioni	9,42
Liquidità	3,01
Altro	1,96

Netta

Azioni	85,60
Obbligazioni	9,42
Liquidità	3,01
Altro	1,96

Style Box Azionaria

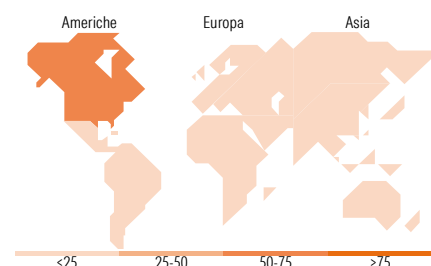


Mkt Cap %

Giant	1,93
Large	35,79
Medium	36,77
Small	25,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	24.494,9
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	7,81
Prologis Inc	🏠	6,99
Equinix Inc	🏠	5,45
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,59
Simon Property Group Inc	🏠	3,34
Goodman Group	🏠	3,13
Invesco US Dollar Liqdy...	-	2,68
UDR Inc	🏠	2,61
W.P. Carey Inc	🏠	2,46
Public Storage	🏠	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,50
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,50
Sensibile	0,50
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,50
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,57
Stati Uniti	67,01
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,12
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	7,30
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,31
Giappone	7,56
Australasia	6,75
Asia - Paesi Sviluppati	6,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Data di Partenza	31/10/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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.

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Quarterly

Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	LU0367025839
Distribution USD	USD 9,95		
Patrimonio Netto (Mln)	141,49 USD		

(31/05/2026)

[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.

