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

Categoria Morningstar™ Distribution。USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD

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 ricavino 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 113 100 87 74 2020 2022 2023 2025-09 2021 2024 -13,56 27,10 -16,01 6,95 -5,33 Fondo 2,61 Benchmark e -12,60 32,33 -19,54 5,35 8,49 -3,65 Indici -13,70 34,02 -22,14 7,44 5,71 -2,95 Categoria

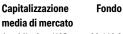
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	-2,93	1,71	Trimestrali %				
6-Mesi	4,98	0,85	4,14	2025	-4,23	-3,49	2,42	-
1-Anno	-6,17	-7,06	-6,74	2024	-0,32	-1,25	6,80	-2,40
3-Anni Ann.ti	0,92	2,15	1,99	2023	-1,38	0,28	-0,57	8,76
5-Anni Ann.ti	3,71	4,17	4,63	2022	-0,60	-8,56	-2,96	-4,77
10-Anni Ann.ti	1,39	2,53	1,89	2021	9,45	5,76	1,79	7,86

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,48
Large	28,28
Medium	42,38
Small	27,86
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 20.118,2

Distribuzione S	ettoriale %
⁰ Ciclico	
🗻 Materie Prim	ie
🕰 Beni di Cons	umo Ciclici
🚅 Finanza	
<u> </u>	
₩ Sensibile	
Telecomunic	azioni
Energia	
Beni Industri	ali
Tecnologia	
→ Difensivo	

America	4	пора	ASIa
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Titoli principali Nome	Settore	%
Welltower Inc	<u></u>	5,91
Prologis Inc	命	5,06
Digital Realty Trust Inc	^	3,79
Iron Mountain Inc	^	3,52
Aventura Mall Trust 0%	_	3,36
Simon Property Group Inc	仓	2,92
Equinix Inc	^	2,91
AvalonBay Communities Inc	仓	2,81
Invesco US Dollar Liqdty	_	2,75
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%	_	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,77
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	69
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	98,91
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	98,91
₩ Sensibile	1,09
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia	1,09
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
₫ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

69,18
67,52
1,66
0,00
11,40
2,21
7,28
1,91
0,00
0,00
0,00
19,42
8,77
5,73
4,92
0,00

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

Società di Gestione Invesco Management S.A. Telefono (+353) 1 4398100 Web www.invescomanagement company.lu Data di Partenza 31/10/2008 Nome del Gestore

Patrimonio Classe (MIn) 1,82 USD (29/10/2025) LUSSEMBURGO Domicilio Valuta del Fondo USD **UCITS** Si Inc/Acc Inc Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,66% Spese correnti Commissione di incentivo

Fondo

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

Data Inizio Gestione

Distribution USD

30/06/2018 USD 9,41

LU0367025839

Patrimonio Netto (MIn)

144,23 USD

(30/09/2025)

