

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

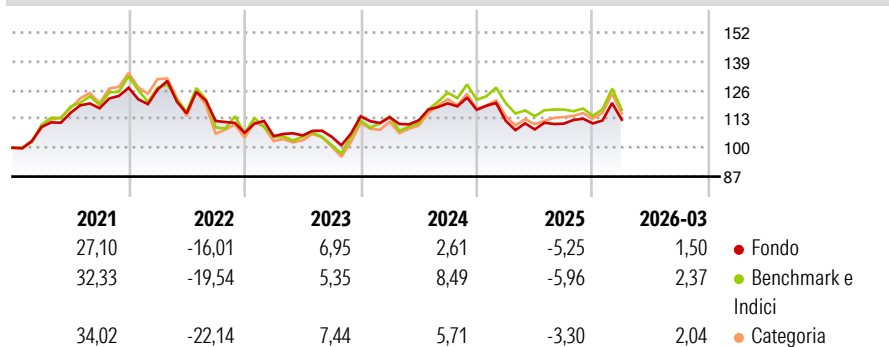
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,51	5,65	7,42
6-Mesi	5,72	7,05	5,23
1-Anno	10,99	7,96	11,56
3-Anni Ann.ti	4,00	5,55	5,49
5-Anni Ann.ti	1,55	1,84	1,75
10-Anni Ann.ti	2,17	3,52	2,75

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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

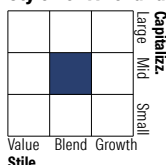
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	85,26
Obbligazioni	13,65
Liquidità	-0,81
Altro	1,90

Style Box Azionaria

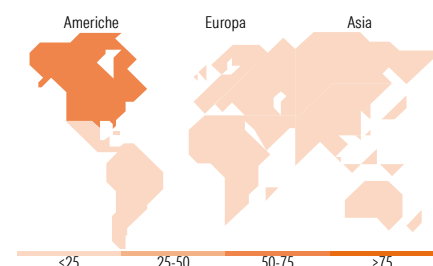


Mkt Cap %

Giant	2,46
Large	34,37
Medium	36,10
Small	27,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.599,8
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,03
Prologis Inc	🏠	5,49
Equinix Inc	🏠	4,90
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,07
Simon Property Group Inc	🏠	2,89
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%	-	2,81
Goodman Group	🏠	2,65
Extra Space Storage Inc	🏠	2,47
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,27
First Industrial Realty...	🏠	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,68
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,68
Sensibile	0,32
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,32
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,90
Stati Uniti	66,36
Canada	1,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,90
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	6,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,20
Giappone	9,08
Australasia	5,73
Asia - Paesi Sviluppati	6,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/04/2026)		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		

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

Data Inizio Gestione

31/10/2024

ISIN

LU0367025839

Distribution USD

USD 9,92

Patrimonio Netto (Mln)

141,64 USD

(31/03/2026)