

# Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
**USD**  
 Indiretto - Globale

**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

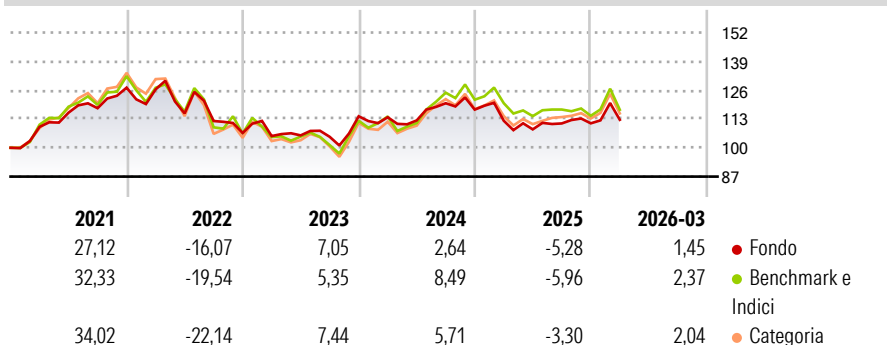
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo 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          | -1,41 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta           | 0,78  | 3Y Std Dev      | 11,12 |
| 3Y R-Squared      | 91,76 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,30 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,17  | 10Y Risk        | Basso |

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

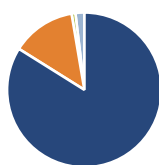
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,47  | 7,48 | 7,42  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | 5,64  | 5,24 | 5,23  | 2026          | 1,45  | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 10,91 | 8,94 | 11,56 | 2025          | -4,28 | -3,48 | 2,47  | 0,05  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,01  | 5,68 | 5,49  | 2024          | -0,37 | -1,26 | 6,90  | -2,39 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,54  | 1,99 | 1,75  | 2023          | -1,31 | 0,28  | -0,59 | 8,82  |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,16  | 3,39 | 2,75  | 2022          | -0,61 | -8,58 | -2,98 | -4,81 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026

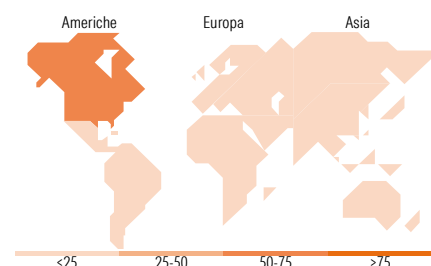


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 85,26 |
| ● Obbligazioni     | 13,65 |
| ● Liquidità        | -0,81 |
| ● Altro            | 1,90  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 2,46  |
| Large     | 34,37 |
| Medium    | 36,10 |
| Small     | 27,07 |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD                   | 21.599,8 |
|                                   | 1        |



## 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>99,68</b> |
| 🏠 Materie Prime               | -            |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | -            |
| 🏠 Finanza                     | -            |
| 🏠 Immobiliare                 | 99,68        |
| <b>Sensibile</b>              | <b>0,32</b>  |
| 📡 Telecomunicazioni           | -            |
| ⚡ Energia                     | -            |
| 🏠 Beni Industriali            | -            |
| 📡 Tecnologia                  | 0,32         |
| <b>Difensivo</b>              | <b>0,00</b>  |
| 🏠 Beni Difensivi              | -            |
| 🏠 Salute                      | -            |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | -            |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>67,90</b> |
| Stati Uniti                   | 66,36        |
| Canada                        | 1,54         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>10,90</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>21,20</b> |
| 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) | 2,14 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                 | Acc         |                              |           |

# Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund A Accumulation

|                            |            |      |              |
|----------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione       | 31/10/2024 | ISIN | LU0367025755 |
| <b>USD</b><br>(31/03/2026) | USD 15,80  |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)     | 141,64 USD |      |              |
| (31/03/2026)               |            |      |              |