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

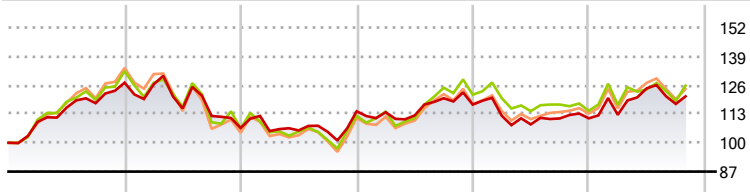
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionario Settore Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Developed NR USD	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,12	-16,07	7,05	2,64	-5,28	8,92
Benchmark e Indici	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	9,86
Categoria	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	9,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	90,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	2,58	0,12
6-Mesi	3,13	3,82	3,99
1-Anno	10,34	10,96	12,25
3-Anni Ann.ti	5,82	9,28	8,78
5-Anni Ann.ti	0,24	0,67	0,00
10-Anni Ann.ti	2,21	3,90	3,60

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

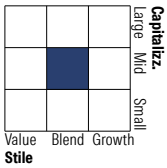
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	10,60	-5,66	-
2025	-4,28	-3,48	2,47	0,05
2024	-0,37	-1,26	6,90	-2,39
2023	-1,31	0,28	-0,59	8,82
2022	-0,61	-8,58	-2,98	-4,81

Portafoglio 30/09/2026



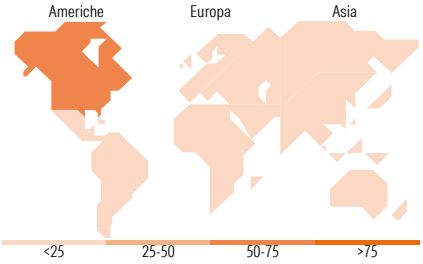
Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,53
Obbligazioni	11,29
Liquidità	4,13
Altro	3,04

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,37
Large	36,43
Medium	33,83
Small	27,29
Micro	2,08

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.715,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		7,86
Prologis Inc		6,48
Equinix Inc		5,71
Digital Realty Trust Inc		3,70
Public Storage		3,30
Invesco US Dollar Liqdty...	—	3,24
Vivmark Residential		3,00
Mitsui Fudosan Co Ltd		2,53
Equity Lifestyle Properties...		2,51
Aventura Mall Trust 0%	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**99,66**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,20
Finanza	-
Immobiliare	98,47
Sensibile	**0,34**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,34
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,09**
Stati Uniti	68,51
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**10,04**
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	7,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,87**
Giappone	8,41
Australasia	6,52
Asia - Paesi Sviluppati	5,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	1,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,66%
Data di Partenza	31/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	Inc/Acc	Acc		

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 prodotto; (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 Accumulation

Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	LU0367025755
USD (30/09/2026)	USD 15,66		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	116,42 USD		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR