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

Categoria Morningstar™ ratioare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

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 Rischi	0			
3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	-0,25	
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	10,76	
3Y R-Squared	85,10	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	-2,93	1,71	Trimestrali %				
6-Mesi	4,99	0,85	4,14	2025	-4,28	-3,48	2,47	-
1-Anno	-6,10	-7,06	-6,74	2024	-0,37	-1,26	6,90	-2,39
3-Anni Ann.ti	0,96	2,15	1,99	2023	-1,31	0,28	-0,59	8,82
5-Anni Ann.ti	3,71	4,17	4,63	2022	-0,61	-8,58	-2,98	-4,81
10-Anni Ann.ti	1,39	2,53	1,89	2021	9,45	5,85	1,73	7,85

Portafoglio 30/09/2025





🔯 Beni Industriali

Capitalizz. Large Mid

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



1,09

	Ave Mkt Cap USD	20.118,2
Distribuzione Settor	iale %	Fondo
№ Ciclico		98,91
🚣 Materie Prime		=
🕰 Beni di Consumo (Ciclici	-
🚅 Finanza		-
🚹 Immobiliare		98,91
₩ Sensibile		1,09
Telecomunicazion	i	-
Tenergia		-

□ recnologia	1,09
→ Difensivo	0,00
📙 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

р	
America	69,18
Stati Uniti	67,52
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,40
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,42
Giappone	8,77
Australasia	5,73
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	仓	5,91
Prologis Inc	仓	5,06
Digital Realty Trust Inc	命	3,79
Iron Mountain Inc	1	3,52
Aventura Mall Trust 0%	_	3,36
Simon Property Group Inc	☆	2,92
Equinix Inc	1	2,91
AvalonBay Communities Inc	1	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 Azionai	ri	69
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	11

Anagratica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	2,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,66%
Data di Partenza	31/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Fondo

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

 Data Inizio Gestione
 30/06/2018
 ISIN
 LU0367025755

 USD 14,91
 USD 14,91

144,23 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

