

Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund C 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

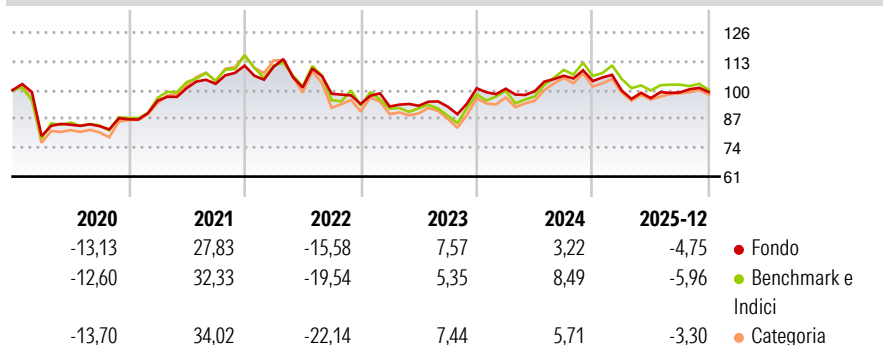
L'obiettivo del Comparto è generare reddito e, in misura minore, conseguire la crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio diversificato di titoli di società e di altri organismi attivi nel settore immobiliare in tutto il mondo. Il Comparto cerca di conseguire il proprio obiettivo 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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	87,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

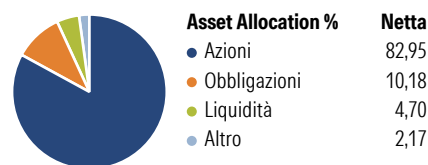


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-2,09	-2,04
6-Mesi	1,38	-1,04	1,70
1-Anno	-5,47	-5,81	-5,34
3-Anni Ann.ti	0,41	0,42	0,49
5-Anni Ann.ti	2,75	2,73	2,57
10-Anni Ann.ti	2,11	3,59	2,75

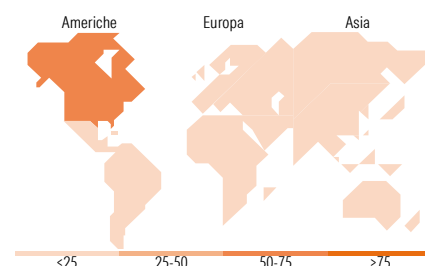
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,14	-3,38	2,66	0,17
2024	-0,19	-1,14	7,01	-2,25
2023	-1,21	0,35	-0,41	8,95
2022	-0,43	-8,48	-2,80	-4,70

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		1,86
Large		27,36
Medium		39,83
Small		29,59
Micro		1,36
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	19.538,5	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	6,23
Prologis Inc	🏠	5,38
Invesco US Dollar Liqdy...	—	4,20
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,97
Equinix Inc	🏠	3,71
Simon Property Group Inc	🏠	2,90
Hilton Usa Trust 2016-Hhv 0%	—	2,72
Goodman Group	🏠	2,70
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,39
First Industrial Realty...	🏠	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,34
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	99,34
Sensibile	0,66
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,66
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,30
Stati Uniti	67,03
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,19
Europa	11,85
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	7,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,85
Giappone	9,06
Australasia	5,41
Asia - Paesi Sviluppati	5,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Data di Partenza	31/10/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ping-Ying Wang	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	LU0367025912
USD (31/12/2026)	USD 16,71		
Patrimonio Netto (Mln)	145,92 USD		
(31/12/2025)			