Invesco Funds - Invesco Global Income Real Estate Securities Fund C

Categoria Morningstar™
Azionario Settore Immobiliare Globale
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

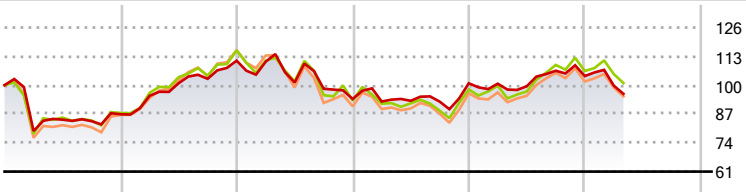
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-13,13	27,83	-15,58	7,57	3,22	-7,71	Fondo
-12,60	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,12	Benchmark e Indici
-13,70	34,02	-22,14	7,44	5,71	-6,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	88,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,03	-5,47	-7,12
6-Mesi	-7,71	-4,26	-6,57
1-Anno	-0,50	8,26	4,57
3-Anni Ann.ti	-4,25	-3,25	-5,85
5-Anni Ann.ti	3,10	4,29	4,30
10-Anni Ann.ti	1,53	2,47	2,11

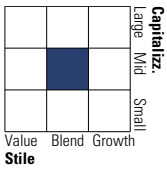
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,14	-	-	-
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
2021	9,59	5,95	1,96	7,97

Portafoglio 31/03/2025

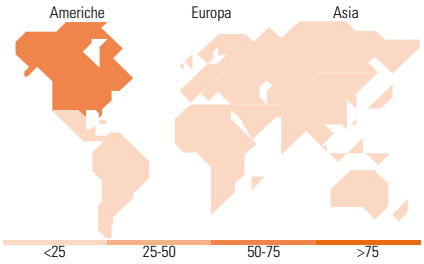
Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,09
Obbligazioni	16,70
Liquidità	0,77
Altro	8,44

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,70
Large	34,39
Medium	53,12
Small	11,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.924,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		6,31
Invesco US Dollar Liqdty...	—	5,45
Prologis Inc		4,65
Simon Property Group Inc		4,61
Equinix Inc		4,27
Independence Plaza Trust	—	3,85
Aventura Mall Trust	—	3,67
Digital Realty Trust Inc		3,63
Hilton Usa Trust 2016-Hhv	—	3,02
Mitsui Fudosan Co Ltd		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,28**
Stati Uniti	68,12
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,15**
Regno Unito	2,80
Europa Occidentale - Euro	7,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,57**
Giappone	8,86
Australasia	3,80
Asia - Paesi Sviluppati	5,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	31/10/2008
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,41 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 C Accumulation USD

Data Inizio Gestione	30/06/2018	ISIN	LU0367025912
NAV (02/05/2025)	USD 15,59		
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	128,66 USD		

© 2025 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.