

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

Categoria Morningstar™
USDhare Indiretto - Globale

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

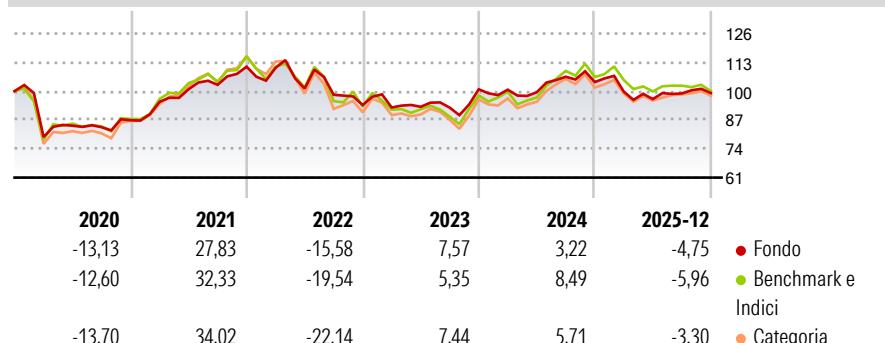
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR USD

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 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



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)

Rend. Cumulati %

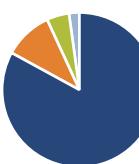
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	-2,09	-2,04
6-Mesi	1,38	-1,04	1,70
1-Anno	-5,47	-5,81	-5,34
3-Anni Ann.ti	0,41	0,42	0,49
5-Anni Ann.ti	2,75	2,73	2,57
10-Anni Ann.ti	2,11	3,59	2,75

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

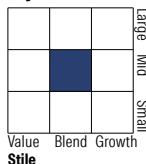
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,14	-3,38	2,66	0,17
2024	-0,19	-1,14	7,01	-2,25
2023	-1,21	0,35	-0,41	8,95
2022	-0,43	-8,48	-2,80	-4,70

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,95
Obbligazioni	10,18
Liquidità	4,70
Altro	2,17

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Rendimenti



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

Fondo

Sensibile

Fondo

Difensivo

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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%
	company.lu	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 USD /2026	31/10/2024	ISIN USD 16,71	LU0367025912
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	145,92 USD		