

Invesco Funds - Invesco Global Real Assets Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

NAV Datum

ISIN

Währung

- Branchen: Andere Sektoren 13,29 Dez 31 2025 LU1775976605 EUR

Anlageziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds beabsichtigt dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien (einschließlich Immobilienfonds („REITs“), Vorzugsaktien und Schuldtitel investiert, die von Unternehmen und anderen Körperschaften begeben werden, die ihre Einnahmen aus immobilienbezogenen Tätigkeiten erwirtschaften. Das Engagement des Fonds in US-amerikanischen REITs wird sich vornehmlich auf US-Gewerbeimmobilien konzentrieren. Der Fonds legt nicht direkt in Immobilien an.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,25
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	14,60
R² 3 J.	-	ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	-
		Risiko 10 J.	-

Rendite (%)

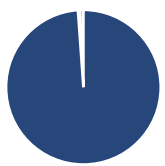


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,38	-	-
6 Monate	2,23	-	-
1 Jahr	13,49	-	-
3 Jahre p.a.	5,74	-	-
5 Jahre p.a.	-	-	-
10 Jahre p.a.	-	-	-

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,23	4,50	1,85	0,38
2024	-3,61	-1,22	14,37	-9,71
2023	0,98	-0,44	-6,99	13,32
2022	4,30	-15,48	-11,82	9,13

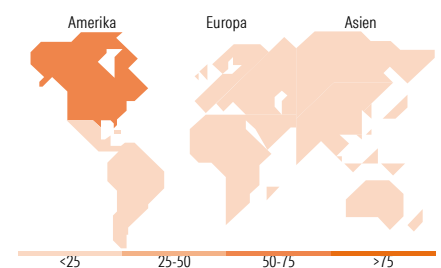
Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	98,86	94,66
• Anleihen	0,00	0,15
• Cash	0,37	2,98
• Sonstige	0,76	2,20

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	13,12	46,63
Groß	23,13	25,28
Mittelgroß	51,69	23,34
Klein	9,95	4,22
Micro	2,11	0,53
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	29.986,5	102.257,
Cap USD	4	95



Top Positionen

Name	Sektor	%
Vinci SA	Industrie	3,45
Welltower Inc	Healthcare	3,30
Targa Resources Corp	Energy	3,19
National Grid PLC	Utilities	3,12
ONEOK Inc	Energy	3,08
Prologis Inc	Real Estate	2,75
Equinix Inc	Technology	2,35
Corteva Inc	Chemicals	2,32
Enbridge Inc	Energy	2,26
American Tower Corp	Real Estate	2,25
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,07
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		98
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorgewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	60,67	45,36
• Rohstoffe	14,50	18,95
• Konsumgüter zyklisch	0,97	8,20
• Finanzdienstleistungen	-	15,76
• Immobilien	45,20	2,45
Sensitiv	23,70	38,58
• Telekommunikation	0,39	6,38
• Energie	17,56	3,98
• Industriewerte	5,75	11,31
• Technologie	-	16,92
Defensiv	15,63	16,06
• Konsumgüter nicht zyklisch	1,03	4,86
• Gesundheitswesen	-	7,12
• Versorger	14,60	4,07

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	69,84	52,45
• USA	57,58	40,82
• Kanada	11,76	10,16
• Lateinamerika	0,49	1,47
Europa	24,47	30,81
• Vereinigtes Königreich	9,25	8,85
• Eurozone	13,36	12,19
• Europa - ex Euro	1,86	3,23
• Europa - Schwellenländer	0,00	2,60
• Afrika	0,00	2,26
• Mittlerer Osten	0,00	1,68
Asien	5,69	16,74
• Japan	1,65	4,35
• Australasien	0,32	2,36
• Asien - Industrieländer	2,82	3,23
• Asien - Schwellenländer	0,90	6,80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Auflagedatum	08.10.2018	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	(+353) 1 4398100	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,27%
Internet	www.invescomanagementcomp any.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,70%
Fondsmanager	Ping-Ying Wang				
Manager Startdatum	08.10.2018				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.