

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

Morningstar Index

Morningstar Kategorie™

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Morningstar ESG Risk Rating™

Branchen: Andere Sektoren

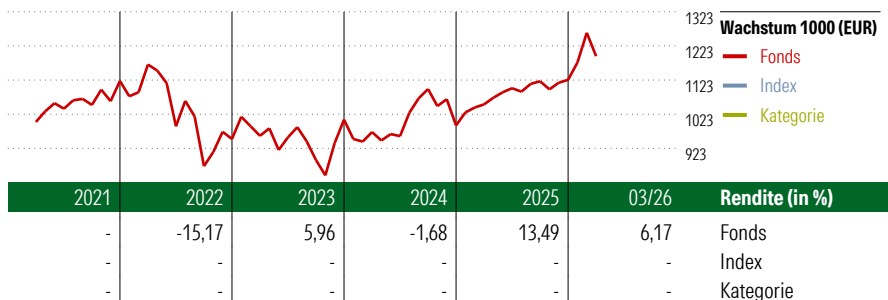
S&P Real Assets Equity TR USD



(Gültig für den gesamten Bericht)

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....



Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0,36
Beta	- Volatilität	15,01
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

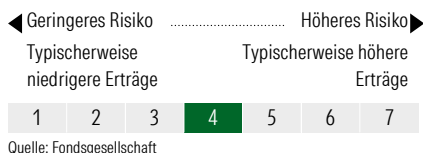
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	9,71	-	-
3 Monate	4,82	-	-
6 Monate	10,71	-	-
1 Jahr	15,17	-	-
3 Jahre p.a.	7,89	-	-
5 Jahre p.a.	3,59	-	-

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(29 Apr 2026)			
3 Jahre	25,58	-	-
5 Jahre	19,31	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	23,25	-	-

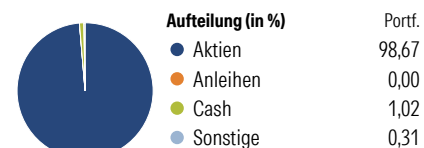
KID SRI



Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	13,56
Groß	29,14
Mittelgroß	45,61
Klein	10,10
Micro	1,59

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Targa Resources Corp	🔥	3,97
Williams Companies Inc	🔥	3,64
National Grid PLC	💡	3,16
Cheniere Energy Inc	🔥	3,02
Welltower Inc	🏠	2,85
Equinix Inc	🏠	2,74
Corteva Inc	🌾	2,66
Prologis Inc	🏠	2,56
ONEOK Inc	🔥	2,46
Enbridge Inc	🔥	2,38
Positionen Aktien Gesamt		110
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,44

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	57,26
🌾 Rohstoffe	14,57
🛒 Konsumgüter zyklisch	0,61
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	42,08
Sensibel	23,70
📞 Telekommunikation	0,33
🔥 Energie	19,35
⚙️ Industriewerte	4,02
💻 Technologie	-
Defensiv	19,04
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,19
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	17,86

Regionen

Region	% Akt
Amerika	72,41
USA	60,60
Kanada	11,30
Lateinamerika	0,50
Europa	20,06
Vereinigtes Königreich	7,65
Eurozone	9,46
Europa - ex Euro	2,95
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,53
Japan	2,50
Australasien	1,26
Asien - Industrieländer	2,92
Asien - Schwellenländer	0,84

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,70%
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,27%
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (24 Mrz 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1775976605	Fondsvolumen (Mio.)	22,87 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JLFK		
Email	leben.service@hdi.de				

Zum 08.04.2021 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.