## **Invesco Global Real Estate Fund A Accumulation CHF Hdg**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

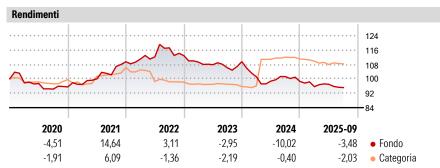
Immobiliare Diretto - Globale

Not Categorized

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The objective of the Sub-Fund is to provide, over the long term, an average annual gross total return in line with that of a global core real estate portfolio and with the expectation that, on average, income will comprise 40-60% of the total return expressed in USD.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,23	1,81	2025	-2,96	1,35	-1,86	-
1-Anno	-4,96	-0,96	2024	-7,70	-2,36	2,53	-2,63
3-Anni Ann.ti	-5,93	-1,06	2023	-3,16	-1,34	-1,60	3,24
5-Anni Ann.ti	0,17	-0,18	2022	1,35	1,12	4,47	-3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	1,45	3,17	2,28	7,09
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025							

Fondo

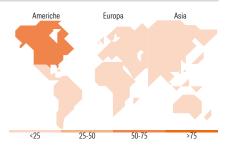
## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	-	72,33
Invesco GbI Income Real	_	21,60
Invesco US Dollar Liqdty	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	(

₩ Governativo	0,00
Societario	12,99
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	23,48
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,06
▶ Derivati	51,46
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange /0	101140
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 20,83 60,34
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 20,83 60,34 18,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,18
Stati Uniti	67,52
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,40
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,42
Giappone	8,77
Australasia	5,73
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	11/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019
NAV (16/10/2025)	CHF 81,58

156,66 USD

Patrin	nonio Classe (MIn)	0,12 CHF
(16/10/2	025)	
Domi	cilio	LUSSEMBURGO
Valuta	a del Fondo	CHF
UCITS		No
Inc/Ad	CC	Acc
ISIN		LU1919884939

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica