Invesco Global Real Estate Fund A Enhanced QD USD

Categoria Morningstar™

Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

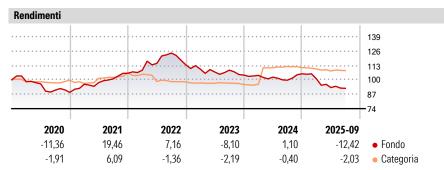
N/A

Morningstar Rating™

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	-1,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,43
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	-0,89	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,47	1,81	2025	-4,28	-7,83	-0,73	-
1-Anno	-8,63	-0,96	2024	-0,23	-1,58	-2,67	5,78
3-Anni Ann.ti	-9,22	-1,06	2023	-3,40	-2,39	1,61	-4,08
5-Anni Ann.ti	0,46	-0,18	2022	2,66	5,61	8,13	-8,60
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	8,32	1,59	3,49	4,90
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
14			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	_	72,33
Invesco Gbl Income Real	_	21,60
Invesco US Dollar Liqdty	_	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

₩ Governativo	0,00
Societario	12,99
★ Cartolarizzazioni	23,48
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,06
■ Derivati	51,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 20,83
'	-,
Da 0 a 4 cedole	20,83
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	20,83 60,34
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	20,83 60,34 18,84
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	20,83 60,34 18,84 0,00

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

Anagratica	
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)	USD 78,52
Patrimonio Netto (MIn)	156,66 USD
(30/09/2025)	

se (MIn) 14,78 USE
LUSSEMBURGO
USD
No
Inc
LU1919885076
5

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