

Invesco Global Real Estate Fund Z Gross QD USD

Categoria Morningstar™

Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

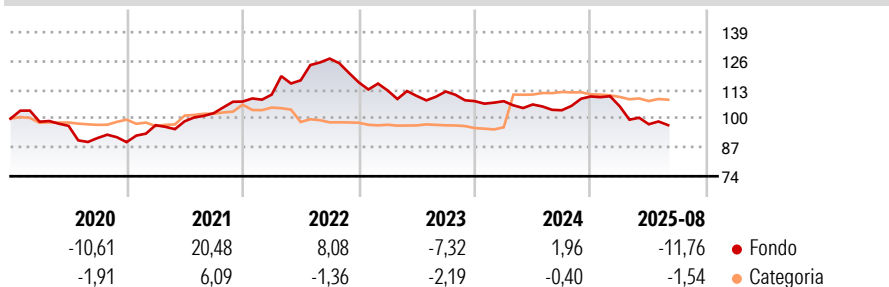
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

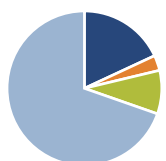
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-2,35	-0,23
6-Mesi	-11,58	-1,58
1-Anno	-6,34	-1,73
3-Anni Ann.ti	-8,14	-2,58
5-Anni Ann.ti	1,49	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,07	-7,64	-	-
2024	-0,03	-1,36	-2,46	6,00
2023	-3,20	-2,18	1,82	-3,88
2022	2,88	5,84	8,36	-8,40
2021	8,55	1,80	3,71	5,13

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

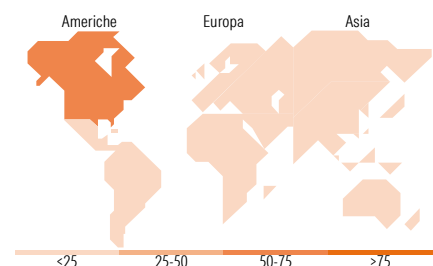
18,07
3,19
9,09
69,65

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	-	69,07
Invesco Gbl Income Real...	-	22,38
Invesco US Dollar Liqdy...	-	6,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	12,21
Cartolarizzazioni	20,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,79
Derivati	43,57

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,45
Da 4 a 6 cedole	60,41
Da 6 a 8 cedole	19,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	68,31
Stati Uniti	66,81
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,71
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	8,32
Europa Occidentale - Non Euro	1,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,98
Giappone	8,83
Australasia	5,67
Asia - Paesi Sviluppati	4,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	11/02/2019	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	LU1919885589		
NAV (02/09/2025)	USD 84,14				
Patrimonio Netto (Mln)	164,05 USD				

(31/07/2025)