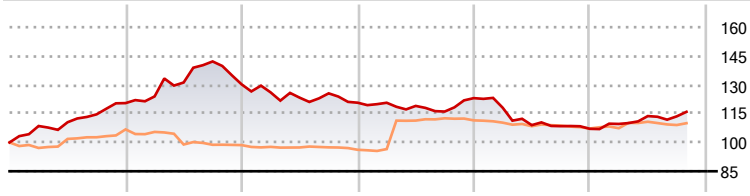
Invesco Global Real Estate Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Diretto - Globale	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,48	8,08	-7,32	1,96	-12,97	8,26
Categoria	6,09	-1,36	-2,19	-0,40	-3,49	0,99

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	2,25	-0,29
6-Mesi	5,05	-0,72
1-Anno	7,06	-0,44
3-Anni Ann.ti	-2,02	-2,66
5-Anni Ann.ti	-0,27	-1,90
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

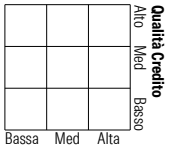
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,38	3,71	-0,11	-
2025	-4,08	-7,64	-0,51	-1,26
2024	-0,03	-1,37	-2,46	6,00
2023	-3,20	-2,18	1,82	-3,88
2022	2,88	5,84	8,36	-8,40

Portafoglio 31/10/2026

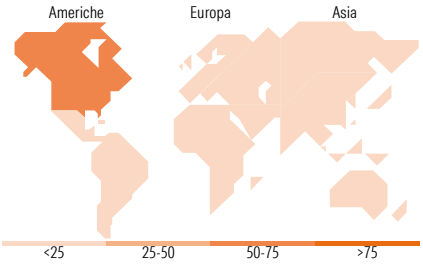


Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,05
Obbligazioni	1,43
Liquidità	8,30
Altro	80,22

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	—	79,85
Invesco Gbl Income Real...	—	12,32
Invesco US Dollar Liqdty...	—	5,03

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	97,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	7,23
Cartolarizzazioni	9,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	77,19
Derivati	5,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,88
Da 4 a 6 cedole	56,49
Da 6 a 8 cedole	11,64
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,09**
Stati Uniti	68,51
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**10,04**
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	7,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,87**
Giappone	8,41
Australasia	6,52
Asia - Paesi Sviluppati	5,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019
NAV (30/10/2026)	USD 105,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	103,37 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	10,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2136880494

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR