

Invesco Global Real Estate Fund Z Accumulation EUR Hdg

Categoria Morningstar™

Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

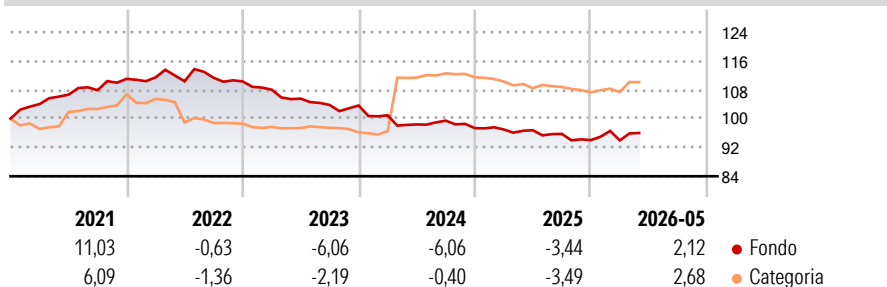
N/A

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	3,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,80	1,15
6-Mesi	1,70	1,98
1-Anno	-0,84	0,45
3-Anni Ann.ti	-3,15	-1,78
5-Anni Ann.ti	-2,05	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

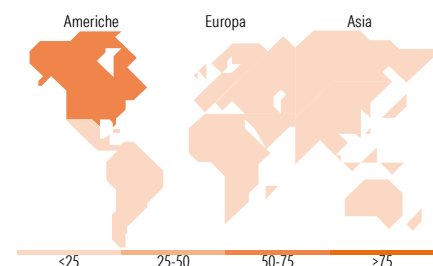
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,07	-	-	-
2025	-0,38	-0,22	-1,05	-1,82
2024	-2,63	-2,51	1,06	-2,08
2023	-2,08	-2,31	-1,66	-0,14
2022	0,38	-0,99	0,88	-0,90

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,93
Obbligazioni	3,52
Liquidità	6,07
Altro	68,48

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	-	67,99
Invesco Gbl Income Real...	-	26,23
Invesco US Dollar Liqdy...	-	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	19,65
Cartolarizzazioni	19,96
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	62,69
Derivati	-2,31

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,42
Da 4 a 6 cedole	60,42
Da 6 a 8 cedole	8,16
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,18
Stati Uniti	65,60
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,19
Regno Unito	2,84
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,63
Giappone	9,31
Australasia	6,54
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(01/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	17/04/2020	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	LU2136880577		
NAV (01/06/2026)	EUR 95,38				
Patrimonio Netto (Mln)	129,37 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.