

# Invesco Global Real Estate Fund Z Accumulation EUR Hdg

**Categoria Morningstar™**

Immobiliare Diretto - Globale

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

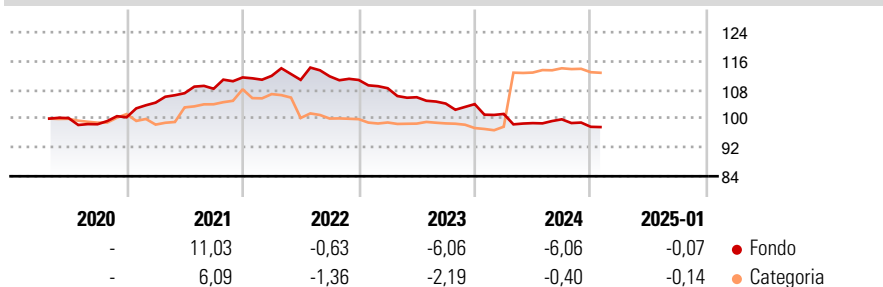
N/A

**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 | -1,57 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 4,06  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

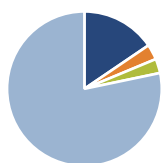
**Rend. Cumulati %**

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat   |
|------------------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,50 | -1,21 |
| 6-Mesi           | -1,11 | -0,66 |
| 1-Anno           | -3,09 | -0,06 |
| 3-Anni Ann.ti    | -4,07 | -1,81 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

**Rendimenti**

| Rendimenti | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025       | -     | -     | -     | -     |
| 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 |
| 2021       | 4,05  | 2,52  | 1,15  | 2,91  |

**Portafoglio 31/01/2025**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 15,51 |
| Obbligazioni | 3,21  |
| Liquidità    | 3,00  |
| Altro        | 78,28 |

**Fixed Income**
**Style Box™**

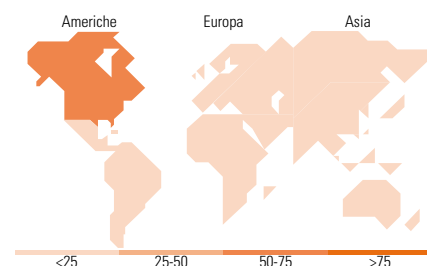
| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi |     |      |
|-----------------|----------------------|-----|------|
|                 | Bassa                | Med | Alta |
| Alto            |                      |     |      |
| Med             |                      |     |      |
| Basso           |                      |     |      |

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Invesco Drt Real Esta- Cls A                | -       | 70,91 |
| Invesco Gbl Income Real...                  | -       | 20,09 |
| Invesco US Dollar Liqdy...                  | -       | 6,01  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 97,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 20,69 |
| Cartolarizzazioni        | 37,66 |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -8,12 |
| Derivati                 | 49,76 |

**Coupon Range %**

| Categoria         | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 21,50 |
| Da 4 a 6 cedole   | 74,61 |
| Da 6 a 8 cedole   | 3,89  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>70,15</b> |
| Stati Uniti                   | 68,96        |
| Canada                        | 1,18         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,86</b> |
| Regno Unito                   | 1,87         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,79         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,20         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>17,99</b> |
| Giappone                      | 8,47         |
| Australasia                   | 4,36         |
| Asia - Paesi Sviluppatisi     | 5,16         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                        |                           |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Invesco Management S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 2,36 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100          | (21/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 125.000 EUR |
| Web                    | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
|                        | company.lu                | 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 (21/02/2025)       | EUR 97,09                 |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 241,49 USD                |                         |              |                              |             |

(31/01/2025)