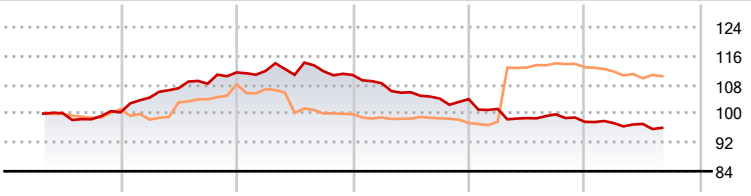
Invesco Global Real Estate Fund Z Accumulation EUR Hdg

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	11,03	-0,63	-6,06	-6,06	-1,71	Fondo
-	6,09	-1,36	-2,19	-0,40	-1,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-2,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,06	-0,23
6-Mesi	-2,01	-1,58
1-Anno	-3,36	-1,73
3-Anni Ann.ti	-5,38	-2,58
5-Anni Ann.ti	-0,53	-0,59
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

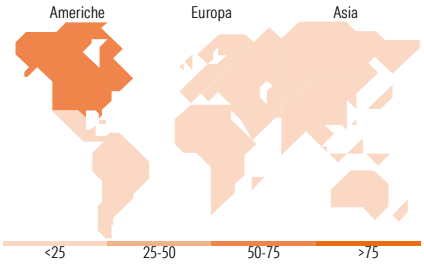
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,38	-0,22	-	-
2024	-2,63	-2,51	1,06	-2,08
2023	-2,08	-2,31	-1,66	-0,14
2022	0,38	-0,99	0,88	-0,90
2021	4,05	2,52	1,15	2,91

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,07
Obbligazioni	3,19
Liquidità	9,09
Altro	69,65

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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 Liqdty...	—	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 %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	12,21
Cartolarizzazioni	20,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,79
Derivati	43,57

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 %	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.
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 (02/09/2025)	EUR 95,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	164,05 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	1,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2136880577

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

© 2025 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.