

# Invesco Global Real Estate Fund Z Accumulation EUR Hdg

**Categoria Morningstar™**

Immobiliare Diretto - Globale

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

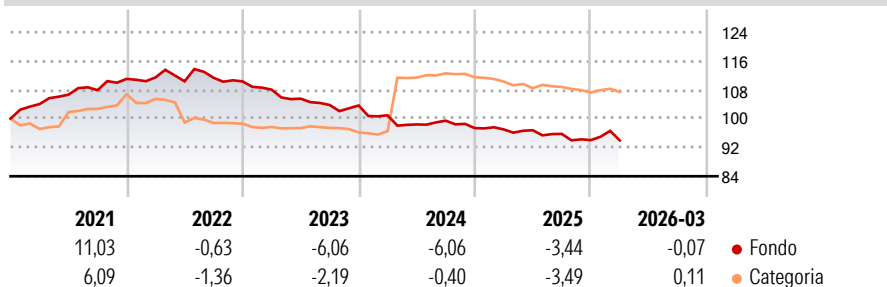
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

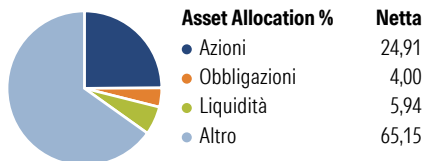
The objective of the Sub-Fund is to provide, over the long term, an average annual gross total return in line with that of a global core real estate portfolio and with the expectation that, on average, income will comprise 40-60% of the total return expressed in USD.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

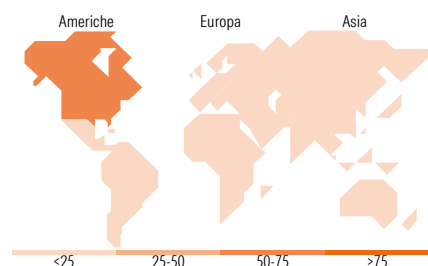
|                   |                   |       |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha          | - 3Y Sharpe Ratio | -1,96 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 3,81  |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -     |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,97  | 0,98  | 2026                     | -0,07 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,03  | 0,36  | 2025                     | -0,38 | -0,22 | -1,05 | -1,82 |
| 1-Anno           | -0,23 | 0,25  | 2024                     | -2,63 | -2,51 | 1,06  | -2,08 |
| 3-Anni Ann.ti    | -3,25 | -1,87 | 2023                     | -2,08 | -2,31 | -1,66 | -0,14 |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,93 | -0,80 | 2022                     | 0,38  | -0,99 | 0,88  | -0,90 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

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

**Fondo**  
 Duration Effettiva -  
 Maturità effettiva -  
 Qualità Credito Media

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Invesco Drt Real Esta- Cls A                | -       | 64,60 |
| Invesco Gbl Income Real...                  | -       | 29,22 |
| Invesco US Dollar Liqdy...                  | -       | 1,98  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 95,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 21,40 |
| Cartolarizzazioni        | 22,17 |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 45,92 |
| Derivati                 | 10,51 |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 30,90 |
| Da 4 a 6 cedole   | 60,84 |
| Da 6 a 8 cedole   | 8,27  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>67,90</b> |
| Stati Uniti                   | 66,36        |
| Canada                        | 1,54         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>10,90</b> |
| Regno Unito                   | 3,03         |
| Europa Occidentale - Euro     | 6,78         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,10         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>21,20</b> |
| Giappone                      | 9,08         |
| Australasia                   | 5,73         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,39         |
| 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          | (30/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| 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 (30/04/2026)       | EUR 95,44                 |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 136,74 USD                |                         |              |                              |             |

(31/03/2026)