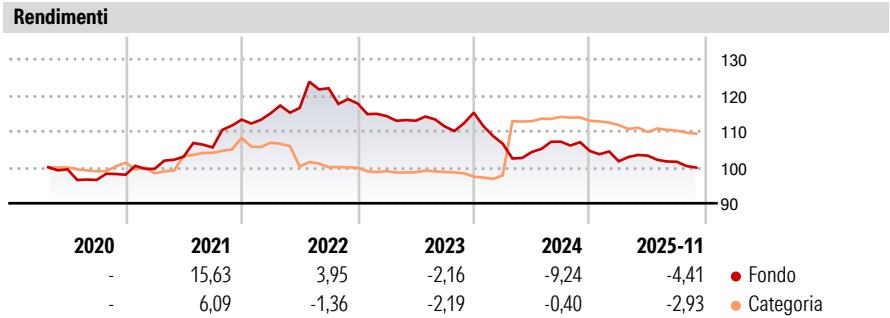


Invesco Global Real Estate Fund Z Accumulation CHF Hdg

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.

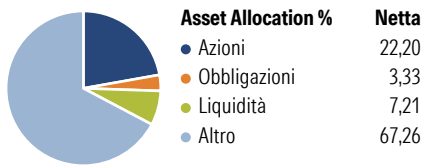


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-1,65
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

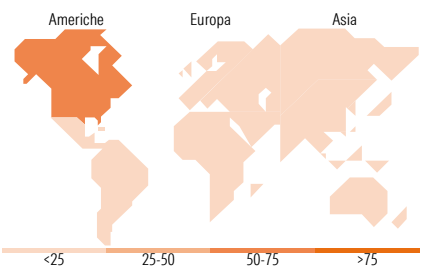
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,96	-1,34	2025	-2,75	1,55	-1,65	-
6-Mesi	-3,59	-1,05	2024	-7,49	-2,16	2,75	-2,41
1-Anno	-5,97	-3,04	2023	-2,98	-1,13	-1,40	3,44
3-Anni Ann.ti	-5,64	-2,25	2022	1,56	1,28	4,69	-3,47
5-Anni Ann.ti	0,11	-0,91	2021	1,67	3,39	2,51	7,31
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Sensibilità ai Tassi		-



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	—	66,66
Invesco Gbl Income Real...	—	26,38
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		0,77
Societario		11,61
Cartolarizzazioni		25,56
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		53,65
Derivati		8,41
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,04
Da 0 a 4 cedole		18,20
Da 4 a 6 cedole		70,82
Da 6 a 8 cedole		8,94
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,93
Stati Uniti		67,89
Canada		1,04
America Latina e Centrale		0,00
Europa		11,66
Regno Unito		2,34
Europa Occidentale - Euro		7,29
Europa Occidentale - Non Euro		2,03
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		19,41
Giappone		8,62
Australasia		5,76
Asia - Paesi Sviluppati		5,03
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	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	LU2136880650		
NAV (16/12/2025)	CHF 86,91				
Patrimonio Netto (Mln)	145,86 USD				

(30/11/2025)