

Invesco Global Real Estate Fund Z Accumulation CHF Hdg

Categoria Morningstar™
Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

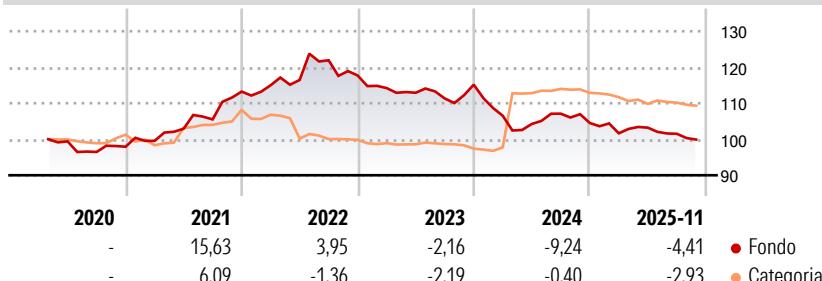
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-1,65
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

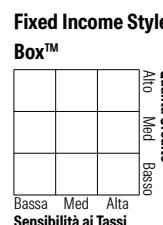


Asset Allocation %

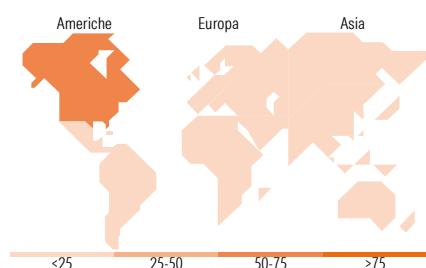
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

22,20
3,33
7,21
67,26



Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	-	66,66
Invesco Gbl Income Real...	-	26,38
Invesco US Dollar Lqdyt...	-	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)					