

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

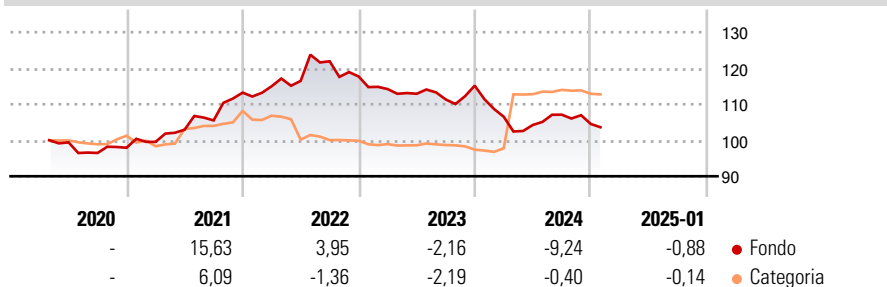
Morningstar Rating™

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 | -0,66 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,96 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

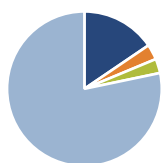
| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,23 | -1,21 |
| 6-Mesi | -1,45 | -0,66 |
| 1-Anno | -4,35 | -0,06 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,54 | -1,81 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -7,49 | -2,16 | 2,75 | -2,41 |
| 2023 | -2,98 | -1,13 | -1,40 | 3,44 |
| 2022 | 1,56 | 1,28 | 4,69 | -3,47 |
| 2021 | 1,67 | 3,39 | 2,51 | 7,31 |

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

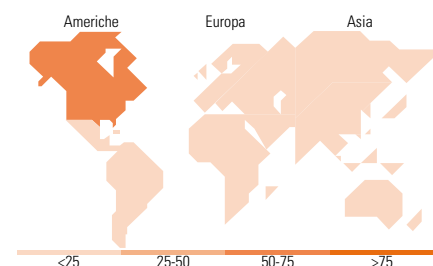
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 15,51 |
| Obbligazioni | 3,21 |
| Liquidità | 3,00 |
| Altro | 78,28 |

Fixed Income

Style Box™

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

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità 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 %

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

Coupon Range %

| | 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 %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 70,15 |
| Stati Uniti | 68,96 |
| Canada | 1,18 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 11,86 |
| 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 |
| Asia | 17,99 |
| 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) | 10,11 CHF | 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 | 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 (21/02/2025) | CHF 91,85 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 241,49 USD | | | | |

(31/01/2025)