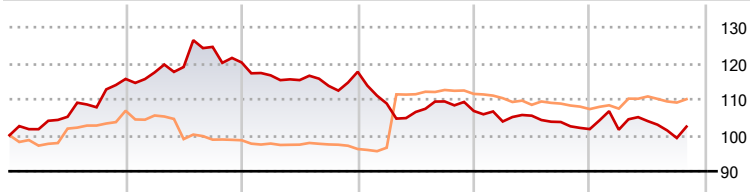
Invesco Global Real Estate Fund Z Accumulation CHF Hdg

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	15,63	3,95	-2,16	-9,24	-4,73	0,68	● Fondo
	6,09	-1,36	-2,19	-0,40	-3,49	0,99	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,72	-0,29
6-Mesi	-1,24	-0,72
1-Anno	0,06	-0,44
3-Anni Ann.ti	-3,19	-2,66
5-Anni Ann.ti	-1,91	-1,90
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

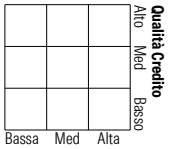
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,17	2,35	-4,52	-
2025	-2,75	1,55	-1,65	-1,91
2024	-7,49	-2,16	2,75	-2,41
2023	-2,98	-1,13	-1,40	3,44
2022	1,56	1,28	4,69	-3,47

Portafoglio 31/10/2026

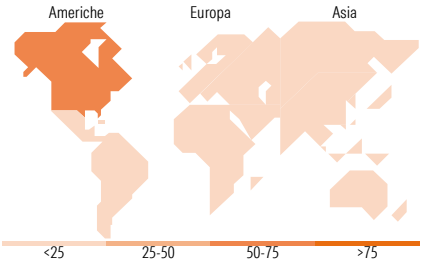


Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,05
Obbligazioni	1,43
Liquidità	8,30
Altro	80,22

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	—	79,85
Invesco Gbl Income Real...	—	12,32
Invesco US Dollar Liqdty...	—	5,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	7,23
Cartolarizzazioni	9,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	77,19
Derivati	5,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,88
Da 4 a 6 cedole	56,49
Da 6 a 8 cedole	11,64
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,09**
Stati Uniti	68,51
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**10,04**
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	7,39
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,87**
Giappone	8,41
Australasia	6,52
Asia - Paesi Sviluppati	5,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	7,80 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
		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 (30/10/2026)	CHF 86,40				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	103,37 USD				

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR