Invesco Global Real Estate Fund Z Accumulation GBP Hdg

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

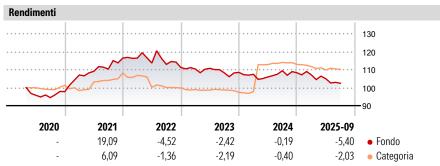
Immobiliare Diretto - Globale

Not Categorized

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	-1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,89	1,85	2025	-1,11	-2,02	-2,36	-
1-Anno	-5,04	-0,95	2024	-0,99	-1,38	3,31	-1,06
3-Anni Ann.ti	-3,33	-1,07	2023	-0,73	0,35	-2,31	0,27
5-Anni Ann.ti	1,68	-0,19	2022	-0,01	-2,38	-0,65	-1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	9,47	1,91	1,17	5,51

Fondo

Portafoglio 30/09/2025

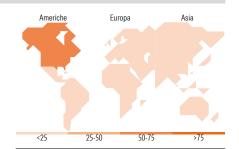




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	-	72,33
Invesco GbI Income Real	_	21,60
Invesco US Dollar Liqdty	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	(

₩ Governativo	0,00
Societario	12,99
☆ Cartolarizzazioni	23,48
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,06
▶ Derivati	51,46
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange /0	101140
0 coupon	0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 20,83 60,34
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 20,83 60,34 18,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,18
Stati Uniti	67,52
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,40
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,42
Giappone	8,77
Australasia	5,73
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	

Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	11/02/2019
NAV (16/10/2025)	GBP 102,38
Patrimonio Netto (MIn)	156,66 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	58,91 GBP
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2136880734

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-