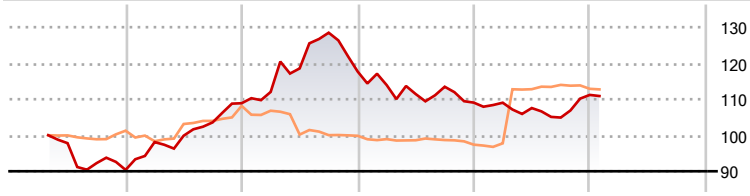
Invesco Global Real Estate Fund Z QD USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-	20,48	8,08	-7,32	1,96	-0,29	Fondo
	-	6,09	-1,36	-2,19	-0,40	-0,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	0,51	-1,21
6-Mesi	6,24	-0,66
1-Anno	1,97	-0,06
3-Anni Ann.ti	0,55	-1,81
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

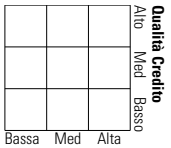
Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,03	-1,37	-2,46	6,00
2023	-3,20	-2,18	1,82	-3,88
2022	2,88	5,84	8,36	-8,40
2021	8,55	1,80	3,71	5,13

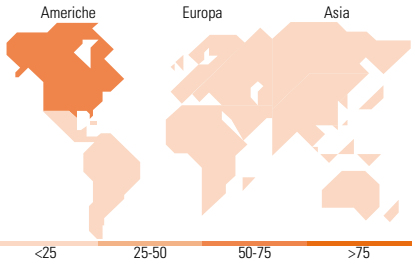
Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,51
Obbligazioni	3,21
Liquidità	3,00
Altro	78,28

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity 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 Liqdty...	—	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 Sviluppati	5,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019
NAV (21/02/2025)	USD 93,79
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	241,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (21/02/2025)	5,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2136880817

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	125.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.