

Invesco Global Real Estate Fund Z QD USD

Categoria Morningstar™
Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

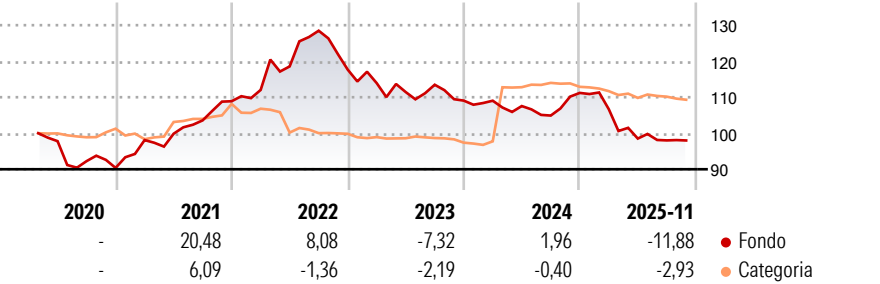
Benchmark Dichiarato
N/A

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



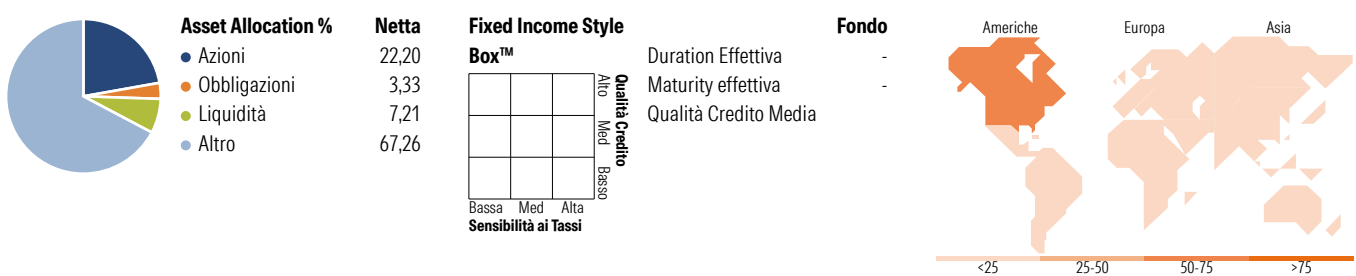
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,24
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	-1,74	-1,35	2025	-4,07	-7,64	-0,51	-
6-Mesi	-3,59	-1,05	2024	-0,03	-1,37	-2,46	6,00
1-Anno	-12,59	-3,19	2023	-3,20	-2,18	1,82	-3,88
3-Anni Ann.ti	-6,54	-2,31	2022	2,88	5,84	8,36	-8,40
5-Anni Ann.ti	1,18	-0,92	2021	8,55	1,80	3,71	5,13
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	—	66,66
Invesco Gbl Income Real...	—	26,38
Invesco US Dollar Liqdy...	—	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	0,77
Societario	11,61
Cartolarizzazioni	25,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,65
Derivati	8,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,04
Da 0 a 4 cedole	18,20
Da 4 a 6 cedole	70,82
Da 6 a 8 cedole	8,94
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,93
Stati Uniti	67,89
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,66
Regno Unito	2,34
Europa Occidentale - Euro	7,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,41
Giappone	8,62
Australasia	5,76
Asia - Paesi Sviluppati	5,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,34 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	17/04/2020	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	LU2136880817		
NAV (15/12/2025)	USD 90,60				
Patrimonio Netto (Mln)	145,86 USD				

(30/11/2025)