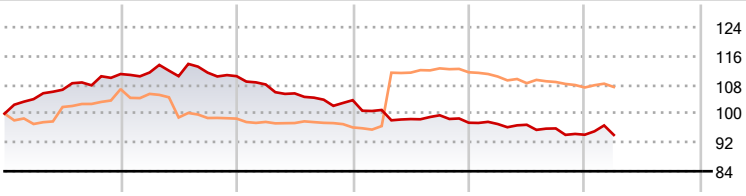
Invesco Global Real Estate Fund Z QD EUR Hdg

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	2026-03	
10,99	-0,54	-6,03	-6,03	-3,42	-0,07	Fondo
6,09	-1,36	-2,19	-0,40	-3,49	0,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	1,56	0,96
6-Mesi	1,99	0,26
1-Anno	0,13	0,23
3-Anni Ann.ti	-3,12	-1,86
5-Anni Ann.ti	-1,82	-0,81
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

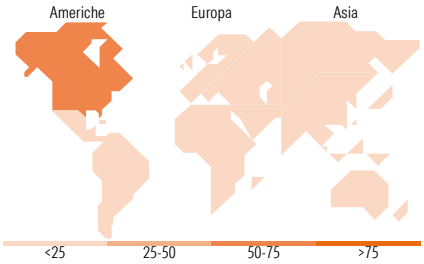
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,07	-	-	-
2025	-0,38	-0,20	-1,05	-1,82
2024	-2,61	-2,50	1,07	-2,08
2023	-2,07	-2,30	-1,66	-0,13
2022	0,38	-0,92	0,90	-0,89

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,91
Obbligazioni	4,00
Liquidità	5,94
Altro	65,15

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	—	64,60
Invesco Gbl Income Real...	—	29,22
Invesco US Dollar Liqdty...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	21,40
Cartolarizzazioni	22,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,92
Derivati	10,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,90
Da 4 a 6 cedole	60,84
Da 6 a 8 cedole	8,27
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,90**
Stati Uniti	66,36
Canada	1,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**10,90**
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	6,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,20**
Giappone	9,08
Australasia	5,73
Asia - Paesi Sviluppati	6,39
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 (29/04/2026)	EUR 83,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	136,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2026)	1,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2136880908

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

© 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.