

# Invesco Global Real Estate Fund Z QD CHF Hdg

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Diretto - Globale

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

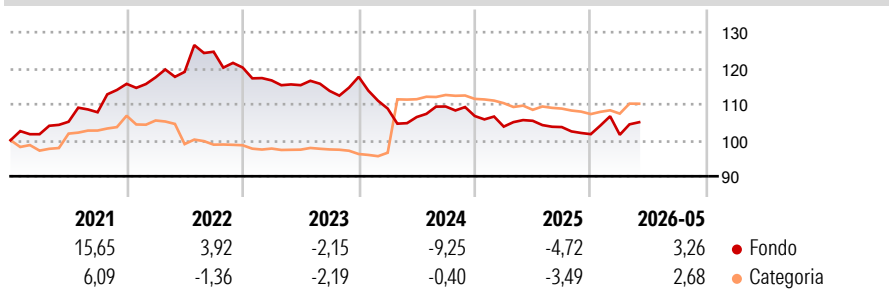
## Morningstar Rating™

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 | -0,91 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,41  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Cat   |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,06 | 1,15  |
| 6-Mesi         | 2,59  | 1,98  |
| 1-Anno         | -1,08 | 0,45  |
| 3-Anni Ann.ti  | -3,28 | -1,78 |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,06 | -0,89 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 01/06/2026

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2026                 | -0,17 | -     | -     | -     |
| 2025                 | -2,75 | 1,56  | -1,65 | -1,90 |
| 2024                 | -7,49 | -2,16 | 2,75  | -2,41 |
| 2023                 | -2,97 | -1,13 | -1,39 | 3,44  |
| 2022                 | 1,56  | 1,29  | 4,70  | -3,52 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

21,93  
3,52  
6,07  
68,48

#### Fixed Income Style

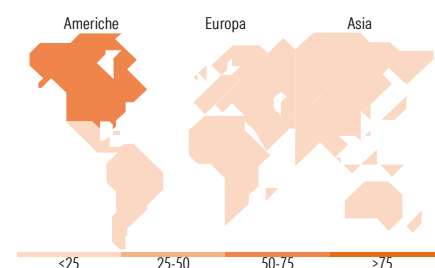
##### Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi |     |      |
|-----------------|----------------------|-----|------|
|                 | Bassa                | Med | Alta |
| Alto            |                      |     |      |
| Med             |                      |     |      |
| Basso           |                      |     |      |

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo

-  
-



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Invesco Drt Real Esta- Cls A                | -       | 67,99 |
| Invesco Gbl Income Real...                  | -       | 26,23 |
| Invesco US Dollar Liqdy...                  | -       | 2,67  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 96,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 19,65 |
| Cartolarizzazioni        | 19,96 |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 62,69 |
| Derivati                 | -2,31 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 31,42 |
| Da 4 a 6 cedole   | 60,42 |
| Da 6 a 8 cedole   | 8,16  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>67,18</b> |
| Stati Uniti                   | 65,60        |
| Canada                        | 1,58         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>11,19</b> |
| Regno Unito                   | 2,84         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,36         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,99         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>21,63</b> |
| Giappone                      | 9,31         |
| Australasia                   | 6,54         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,78         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |             |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,07 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 100.000 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100        | (01/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.invescomanagement   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,45%       |
|                        | company.lu              | Valuta del Fondo        | CHF          | 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                    | LU2136881039 |                              |             |
| NAV (01/06/2026)       | CHF 76,61               |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 129,37 USD              |                         |              |                              |             |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.