

# Invesco Global Real Estate Fund Z Enhanced QD CHF Hdg

**Categoria Morningstar™**

Immobiliare Diretto - Globale

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

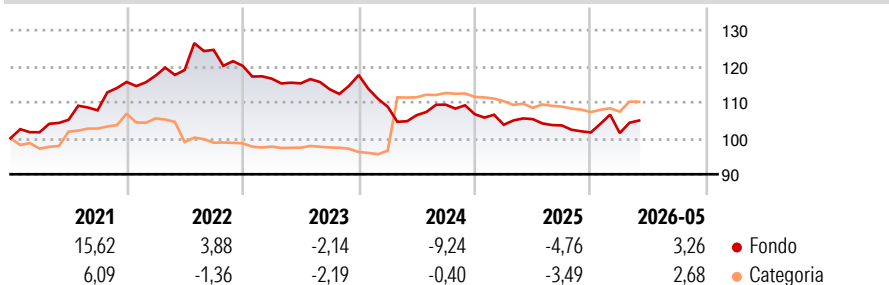
N/A

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

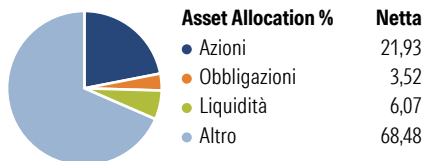
The objective of the Sub-Fund is to provide, over the long term, an average annual gross total return in line with that of a global core real estate portfolio and with the expectation that, on average, income will comprise 40-60% of the total return expressed in USD.

**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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,06	1,15	2026	-0,16	-	-	-
6-Mesi	2,59	1,98	2025	-2,76	1,51	-1,65	-1,91
1-Anno	-1,08	0,45	2024	-7,48	-2,15	2,73	-2,42
3-Anni Ann.ti	-3,29	-1,78	2023	-2,96	-1,14	-1,41	3,47
5-Anni Ann.ti	-0,07	-0,89	2022	1,53	1,32	4,71	-3,56
10-Anni Ann.ti	-	-					

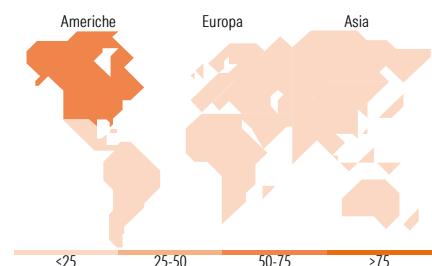
Rendimenti aggiornati al 01/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Durata 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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(01/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
		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	LU2136881203		
NAV (01/06/2026)	CHF 71,45				
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.