## Invesco Global Real Estate Fund Z Enhanced QD CHF Hdg

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

Immobiliare Diretto - Globale

Not Categorized

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.



3Y Sharpe Ratio	-1,59
01/0-10	
3Y Std Dev	5,58
3Y Risk	-
5Y Risk	-
10Y Risk	-
	3Y Risk 5Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,81	1,81	2025	-2,76	1,51	-1,65	-
1-Anno	-4,19	-0,96	2024	-7,48	-2,15	2,73	-2,42
3-Anni Ann.ti	-5,17	-1,06	2023	-2,96	-1,14	-1,41	3,47
5-Anni Ann.ti	1,00	-0,18	2022	1,53	1,32	4,71	-3,56
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	1,66	3,40	2,51	7,31
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025							

Fondo

## **Portafoglio** 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eu	ropa	Asia
$\mathcal{L}^{T}$	4		
1			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	-	72,33
Invesco GbI Income Real	_	21,60
Invesco US Dollar Liqdty	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,04
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	(

₩ Governativo	0,00	
Societario	12,99	
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	23,48	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,06	
▶ Derivati	51,46	
Coupon Range %	Fondo	
Coupon hange /0	101140	
0 coupon	0,00	
-		
0 coupon	0,00	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00	
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 20,83 60,34	
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 20,83 60,34 18,84	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,18
Stati Uniti	67,52
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,40
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,42
Giappone	8,77
Australasia	5,73
Asia - Paesi Sviluppati	4,92
Asia - Emergente	0,00

~	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019
NAV (16/10/2025)	CHF 73,65
Patrimonio Netto (MIn)	156,66 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 CHF
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2136881203

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

(30/09/2025)

Anagrafica