Invesco Global Real Estate Fund Z Accumulation GBP

Not Categorized

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar

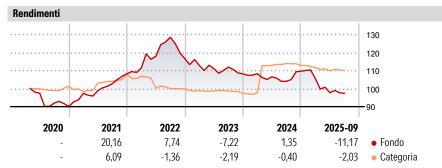
Benchmark Dichiarato

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -1,63 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,36 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,58 | 0,51 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -1,97 | 1,81 | 2025 | -3,75 | -7,40 | -0,34 | - |
| 1-Anno | -7,78 | -0,96 | 2024 | 0,11 | -1,63 | -2,29 | 5,33 |
| 3-Anni Ann.ti | -8,45 | -1,06 | 2023 | -3,20 | -1,58 | 0,78 | -3,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,29 | -0,18 | 2022 | 2,96 | 5,82 | 8,99 | -9,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | 2021 | 8,11 | 1,54 | 3,90 | 5,35 |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2025 | | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 30/09/2025

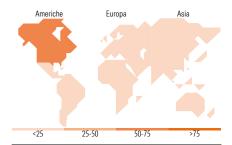




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



| 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 |
| ★ Cartolarizzazioni | 23,48 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 12,06 |
| Derivati | 51,46 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 60,34 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,84 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| 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 |

| Anagratica | |
|------------------------|-------------------------|
| 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 (16/10/2025) | GBP 97,43 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 156,66 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 GBF |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBF |
| UCITS | No |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2152903790 |
| | |
| | |

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