

Invesco Global Real Estate Fund Z Acc ILS

Categoria Morningstar™

Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

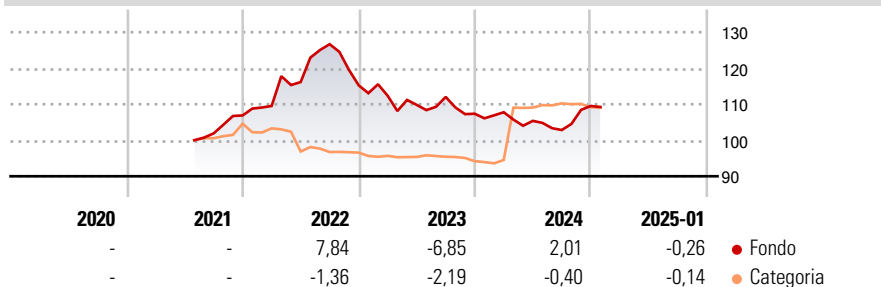
Morningstar Rating™

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	-0,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

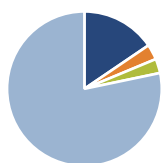
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,09	-1,21
6-Mesi	6,20	-0,66
1-Anno	1,83	-0,06
3-Anni Ann.ti	0,72	-1,81
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,38	-2,22	-2,41	6,50
2023	-2,54	-2,25	2,01	-4,16
2022	2,47	6,06	9,04	-9,00
2021	-	-	-	4,89

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	15,51
Obbligazioni	3,21
Liquidità	3,00
Altro	78,28

Fixed Income

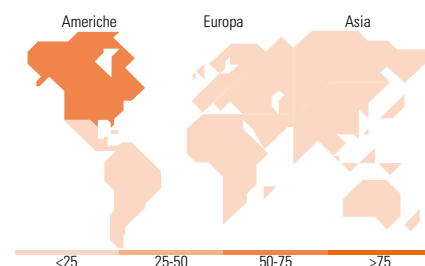
Style Box™

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	-	70,91
Invesco Gbl Income Real...	-	20,09
Invesco US Dollar Liqdy...	-	6,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	20,69
Cartolarizzazioni	37,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,12
Derivati	49,76

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,50
Da 4 a 6 cedole	74,61
Da 6 a 8 cedole	3,89
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	70,15
Stati Uniti	68,96
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,86
Regno Unito	1,87
Europa Occidentale - Euro	7,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,99
Giappone	8,47
Australasia	4,36
Asia - Paesi Sviluppatisi	5,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,24 ILS	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(21/02/2025)		Investimento Min. Successivo	125.000 EUR
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	ILS	Spese correnti	-
Data di Partenza	07/07/2021	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	LU2356652987		
NAV (21/02/2025)	ILS 106,15				
Patrimonio Netto (Mln)	241,49 USD				

(31/01/2025)