

Invesco Global Real Estate Fund Z Acc ILS Hdg

Categoria Morningstar™

Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

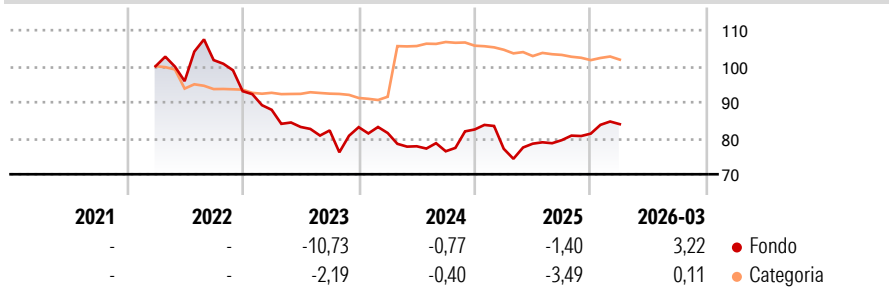
Morningstar Rating™

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



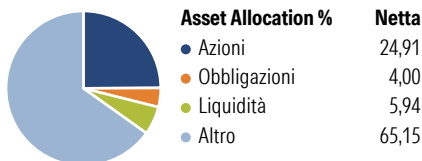
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,41
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	7,48	0,98	2026	3,22	-	-	-
6-Mesi	11,45	0,36	2025	-6,51	1,84	1,25	2,29
1-Anno	21,12	0,25	2024	-1,96	-4,52	-1,79	7,93
3-Anni Ann.ti	2,32	-1,87	2023	-5,55	-5,43	-1,16	1,11
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-4,14	6,09	-8,49
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

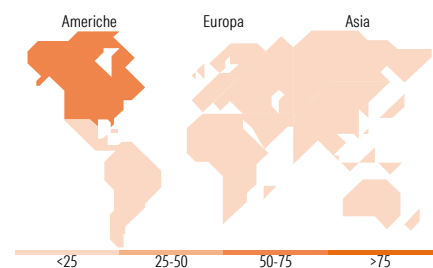
Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	-	64,60
Invesco Gbl Income Real...	-	29,22
Invesco US Dollar Liqdy...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	21,40
Cartolarizzazioni	22,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,92
Derivati	10,51

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,90
Da 4 a 6 cedole	60,84
Da 6 a 8 cedole	8,27
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,90
Stati Uniti	66,36
Canada	1,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,90
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	6,78
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,20
Giappone	9,08
Australasia	5,73
Asia - Paesi Sviluppati	6,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,88 ILS	Investimento Min. Ingresso	100.000 ILS
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	ILS	Spese correnti	-
Data di Partenza	02/03/2022	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	LU2439880803		
NAV (30/04/2026)	ILS 88,80				
Patrimonio Netto (Mln)	136,74 USD				

(31/03/2026)