

Invesco Global Real Estate Fund A Accumulation GBP Hdg

Categoria Morningstar™

Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

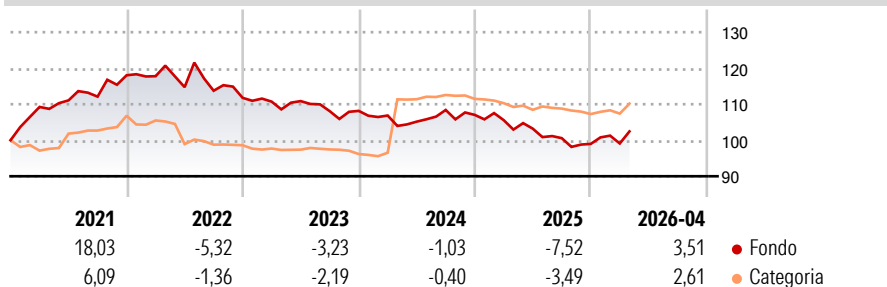
N/A

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	-0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

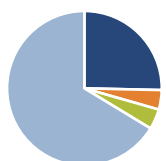
Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	0,72	-0,03
6-Mesi	4,30	-0,02
1-Anno	-2,23	-2,17
3-Anni Ann.ti	-2,20	-3,03
5-Anni Ann.ti	-1,44	-1,41
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,12	-	-	-
2025	-1,36	-2,23	-2,56	-1,59
2024	-1,20	-1,59	3,09	-1,27
2023	-0,93	0,13	-2,51	0,06
2022	-0,22	-2,59	-0,85	-1,75

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

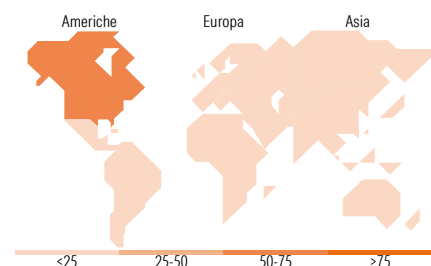
● Azioni	25,36
● Obbligazioni	4,07
● Liquidità	4,25
● Altro	66,33

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

 -
-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	-	65,76
Invesco Gbl Income Real...	-	29,74
Invesco US Dollar Liqdy...	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	25,60
🏠 Cartolarizzazioni	26,53
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	35,29
🏠 Derivati	12,58

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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	-
Data di Partenza	11/02/2019	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	LU1919884699		
NAV (12/05/2026)	GBP 95,98				
Patrimonio Netto (Mln)	134,32 USD				

(31/03/2026)