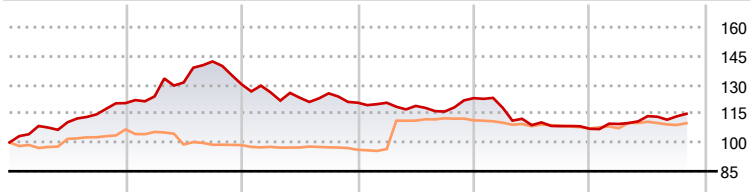
# Invesco Global Real Estate Fund Z Gross QD USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Immobiliare Diretto - Globale | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,48 | 8,08 | -7,32 | 1,96 | -12,97 | 7,32 |
| Categoria | 6,09 | -1,36 | -2,19 | -0,40 | -3,49 | 0,99 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,80 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat |
|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,37 | -0,49 |
| 6-Mesi | 4,14 | -0,51 |
| 1-Anno | 6,13 | 0,21 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,30 | -2,04 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,45 | -1,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

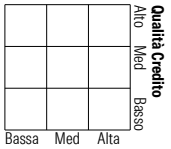
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,38 | 3,71 | -0,11 | - |
| 2025 | -4,07 | -7,64 | -0,51 | -1,27 |
| 2024 | -0,03 | -1,36 | -2,46 | 6,00 |
| 2023 | -3,20 | -2,18 | 1,82 | -3,88 |
| 2022 | 2,88 | 5,84 | 8,36 | -8,40 |

## Portafoglio 30/09/2026

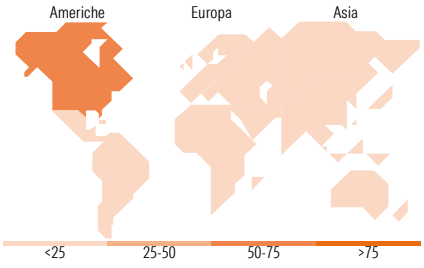


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 12,89 |
| Obbligazioni | 1,71 |
| Liquidità | 9,34 |
| Altro | 76,06 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fondo | |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |




| Titoli principali | | |
|---|---|---|
| Nome | Settore | % |
| Invesco Drt Real Esta- Cls A | — | 75,55 |
| Invesco Gbl Income Real... | — | 15,51 |
| Invesco US Dollar Liqdty... | — | 2,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 94,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 8,76 |
| Cartolarizzazioni | 10,23 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 78,58 |
| Derivati | 2,43 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 31,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,36 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,78 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **68,76** |
| Stati Uniti | 68,17 |
| Canada | 0,59 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **10,70** |
| Regno Unito | 1,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,40 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **20,53** |
| Giappone | 7,95 |
| Australasia | 6,56 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,03 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 11/02/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 11/02/2019 |
| NAV (30/10/2026) | USD 82,69 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 108,35 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 0,26 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | No |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1919885589 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,45% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR