

Invesco Global Real Estate Fund Z Gross QD USD

Categoria Morningstar™

Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

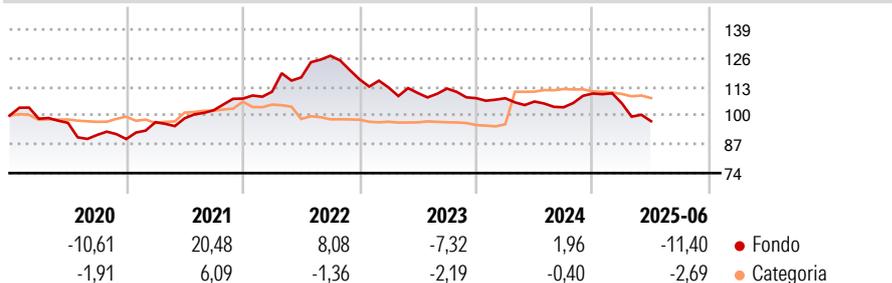
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

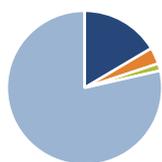
The objective of the Sub-Fund is to provide, over the long term, an average annual gross total return in line with that of a global core real estate portfolio and with the expectation that, on average, income will comprise 40-60% of the total return expressed in USD.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,37
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	-5,11	0,65	2025	-4,07	-7,64	-	-
6-Mesi	-11,93	-0,01	2024	-0,03	-1,36	-2,46	6,00
1-Anno	-7,70	-0,40	2023	-3,20	-2,18	1,82	-3,88
3-Anni Ann.ti	-6,18	-1,27	2022	2,88	5,84	8,36	-8,40
5-Anni Ann.ti	0,08	-0,97	2021	8,55	1,80	3,71	5,13
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Portafoglio 31/05/2025


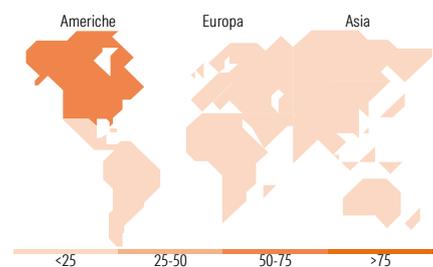
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,44
Obbligazioni	3,46
Liquidità	1,52
Altro	78,58

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	-	70,46
Invesco Gbl Income Real...	-	21,08
Invesco US Dollar Liqdy...	-	7,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	26,17
Cartolarizzazioni	46,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,41
Derivati	48,62

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,78
Da 4 a 6 cedole	73,38
Da 6 a 8 cedole	2,84
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,30
Stati Uniti	67,12
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,78
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	7,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,92
Giappone	8,60
Australasia	5,90
Asia - Paesi Sviluppati	4,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	11/02/2019	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	LU1919885589		
NAV (03/07/2025)	USD 84,87				
Patrimonio Netto (Mln)	173,38 USD				

(31/05/2025)