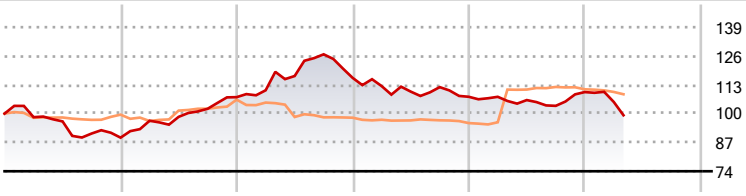
Invesco Global Real Estate Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Diretto - Globale	Not Categorized 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-10,83	20,48	8,08	-7,32	1,96	-9,52	Fondo
-1,91	6,09	-1,36	-2,19	-0,40	-2,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-8,71	-1,65
6-Mesi	-5,43	-1,96
1-Anno	-4,56	-1,62
3-Anni Ann.ti	-4,89	-2,57
5-Anni Ann.ti	0,29	-0,94
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

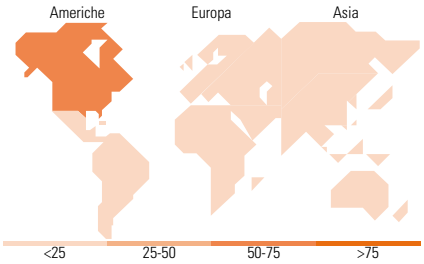
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,08	-	-	-
2024	-0,03	-1,37	-2,46	6,00
2023	-3,20	-2,18	1,82	-3,88
2022	2,88	5,84	8,36	-8,40
2021	8,55	1,80	3,71	5,13

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,72
Obbligazioni	3,33
Liquidità	2,63
Altro	79,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	—	71,68
Invesco Gbl Income Real...	—	19,82
Invesco US Dollar Liqdty...	—	5,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	20,37
Cartolarizzazioni	39,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,56
Derivati	35,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,28
Da 4 a 6 cedole	75,76
Da 6 a 8 cedole	2,96
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,15**
Stati Uniti	68,00
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,18**
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	7,40
Europa Occidentale - Non Euro	1,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,67**
Giappone	8,93
Australasia	3,80
Asia - Paesi Sviluppati	5,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019
NAV (08/05/2025)	USD 104,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	176,93 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2025)	13,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2136880494

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.