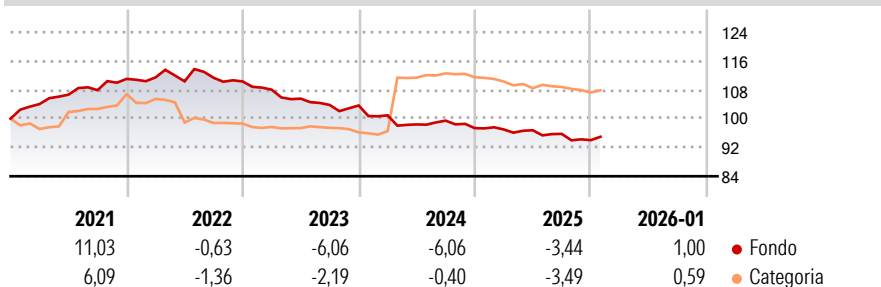


Morningstar Rating™
Senza rating

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	-2,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

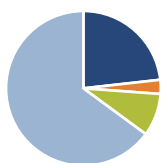
3-Mesi	1,80	0,51
6-Mesi	0,68	-0,13
1-Anno	-1,42	-1,80
3-Anni Ann.ti	-4,13	-1,84
5-Anni Ann.ti	-1,42	-0,46
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,38	-0,22	-1,05	-1,82
2024	-2,63	-2,51	1,06	-2,08
2023	-2,08	-2,31	-1,66	-0,14
2022	0,38	-0,99	0,88	-0,90

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	23,23
● Obbligazioni	2,94
● Liquidità	8,92
● Altro	64,91

Fixed Income Style

Box™

Bassa	Med	Alta

Quanta Creinto
Alto Med Basso

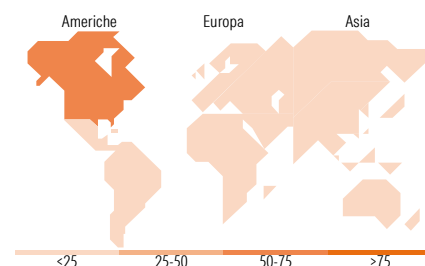
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

—







—



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	—	64,31
Invesco Gbl Income Real...	—	28,07
Invesco US Dollar Liqdt...	—	6,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,00
 Societario	10,26
 Cartolarizzazioni	17,58
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	77,98
 Derivati	-5,82

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,24
Da 4 a 6 cedole	81,14
Da 6 a 8 cedole	10,62
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

America	68,30
Stati Uniti	67,03
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,19
Europa	11,85
Regno Unito	2,68
Europa Occidentale - Euro	7,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,85
Giappone	9,06
Australasia	5,41
Asia - Paesi Sviluppati	5,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	17/04/2020	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	LU2136880577		
NAV (11/02/2026)	EUR 95,57				
Patrimonio Netto (Mln)	142,65 USD				

(31/01/2026)