

Invesco Global Real Estate Fund Z QD USD

Categoria Morningstar™

Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

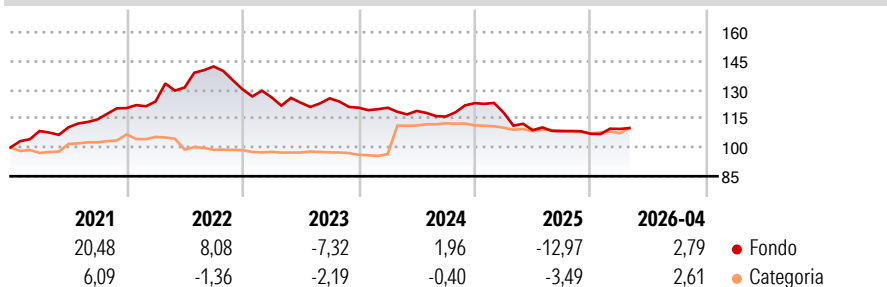
Morningstar Rating™

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	-0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

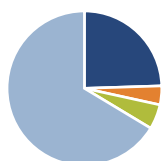
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	1,91	-0,03
6-Mesi	2,54	-0,02
1-Anno	-2,70	-2,17
3-Anni Ann.ti	-3,63	-3,03
5-Anni Ann.ti	0,65	-1,41
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,38	-	-	-
2025	-4,07	-7,64	-0,51	-1,27
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

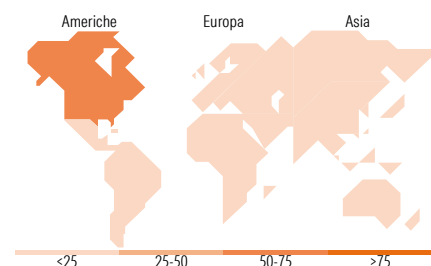
Azioni	24,49
Obbligazioni	3,94
Liquidità	5,19
Altro	66,38

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Fondo
Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	-	65,84
Invesco Gbl Income Real...	-	28,72
Invesco US Dollar Liqdy...	-	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	22,71
Cartolarizzazioni	23,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,94
Derivati	-7,19

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,84
Da 4 a 6 cedole	60,91
Da 6 a 8 cedole	8,25
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	4,41 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	17/04/2020	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	LU2136880817		
NAV (13/05/2026)	USD 92,69				
Patrimonio Netto (Mln)	133,32 USD				

(30/04/2026)