

Invesco Global Real Estate Fund Z QD USD

Categoria Morningstar™

Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

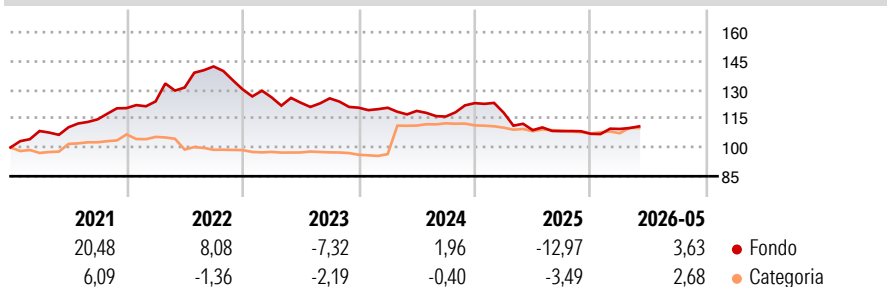
Morningstar Rating™

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 | -1,09 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,28 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,36 | 1,10 |
| 6-Mesi | 2,84 | 1,95 |
| 1-Anno | -0,94 | 0,59 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,81 | -1,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,87 | -0,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/06/2026

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 31/05/2026



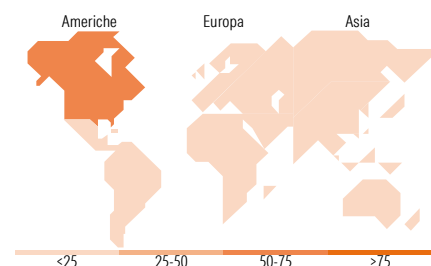
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 21,93 |
| Obbligazioni | 3,52 |
| Liquidità | 6,07 |
| Altro | 68,48 |

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 | - | 67,99 |
| Invesco Gbl Income Real... | - | 26,23 |
| Invesco US Dollar Liqdy... | - | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 96,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 19,65 |
| Cartolarizzazioni | 19,96 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 62,69 |
| Derivati | -2,31 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 31,42 |
| Da 4 a 6 cedole | 60,42 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,16 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,18 |
| Stati Uniti | 65,60 |
| Canada | 1,58 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 11,19 |
| Regno Unito | 2,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,99 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 21,63 |
| Giappone | 9,31 |
| Australasia | 6,54 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,78 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,40 USD | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (01/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,45% |
| | | 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 (01/06/2026) | USD 92,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 129,37 USD | | | | |

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.