Invesco Global Real Estate Fund Z QD EUR Hdg

Categoria Morningstar™

Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

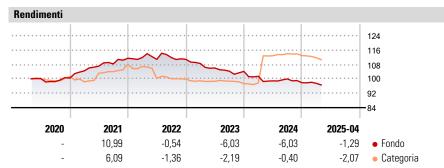
N/A

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.



Sharpe Ratio -2,09
Std Dev 3,79
Risk -
Risk -
' Risk -

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	-0,94	-1,65	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,69	-1,96	2025	-0,38	-	-	-
1-Anno	-1,68	-1,62	2024	-2,61	-2,50	1,07	-2,08
3-Anni Ann.ti	-4,78	-2,57	2023	-2,07	-2,30	-1,66	-0,13
5-Anni Ann.ti	-0,55	-0,94	2022	0,38	-0,92	0,90	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	4,02	2,51	1,14	2,91
Rendimenti aggiornati al 08/05/2025							

Fondo

Portafoglio 31/03/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

₩ 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

Fixed Income Sector Weightings %

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	

(31/03/2025)

Società di Gestione Telefono Web	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100 www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019
NAV (08/05/2025)	EUR 85,59
Patrimonio Netto (MIn)	176,93 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,26 EUR
(08/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2136880908

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