

Invesco Global Real Estate Fund Z QD CHF Hdg

Categoria Morningstar™
Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

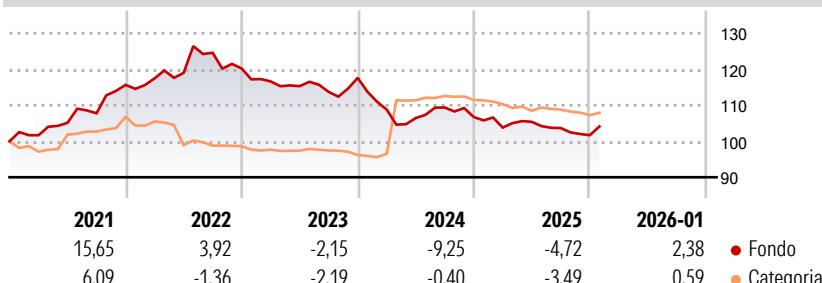
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-1,26
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	5,32
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y R-Squared	- 5Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 10Y Risk	-
3Y Tracking Error		

Rend. Cumulati %

Fondo

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2021

2022

2023

2024

2025

2026-01

15,65

3,92

-2,15

-9,25

-4,72

2,38

6,09

-1,36

-2,19

-0,40

-3,49

0,59

10-Anni Ann.ti

0,37

-0,46

-

-

-

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



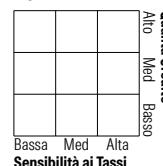
Asset Allocation %

Netta

● Azioni	23,23
● Obbligazioni	2,94
● Liquidità	8,92
● Altro	64,91

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Americhe

Europa

Asia

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

>75

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

50-75

Africa

Medio Oriente

<25

Giappone

Australasia

30-50

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

10-30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	-	64,31
Invesco Gbl Income Real...	-	28,07
Invesco US Dollar Lqdyt...	-	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 %

Fondo

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

Coupon Range %

Fondo

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 %

Fondo

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	CHF 77,69	ISIN	LU2136881039		
Patrimonio Netto (Mln)	142,65 USD				
(31/01/2026)					