

Invesco Global Real Estate Fund Z Enhanced QD CHF Hdg

Categoria Morningstar™

Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

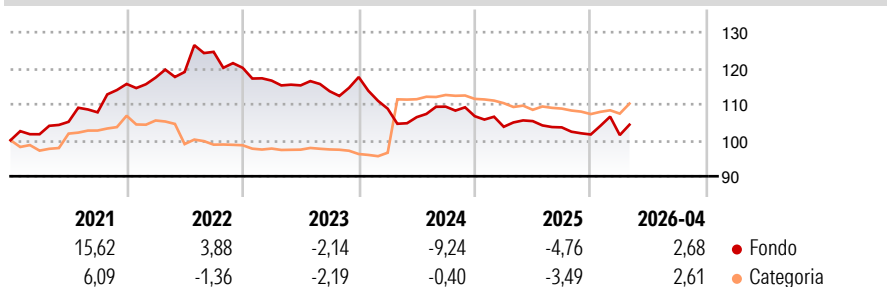
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

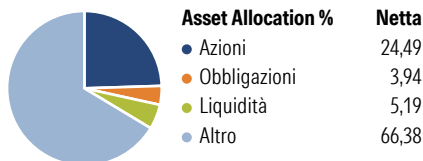
The objective of the Sub-Fund is to provide, over the long term, an average annual gross total return in line with that of a global core real estate portfolio and with the expectation that, on average, income will comprise 40-60% of the total return expressed in USD.

Rendimenti

Misure di Rischio

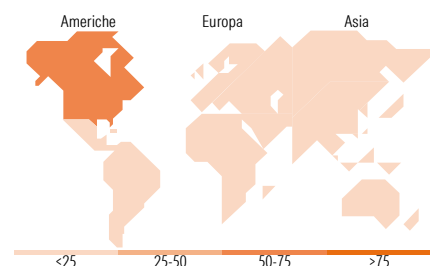
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	-0,03	2026	-0,16	-	-	-
6-Mesi	1,67	-0,02	2025	-2,76	1,51	-1,65	-1,91
1-Anno	-0,31	-2,17	2024	-7,48	-2,15	2,73	-2,42
3-Anni Ann.ti	-3,35	-3,03	2023	-2,96	-1,14	-1,41	3,47
5-Anni Ann.ti	0,17	-1,41	2022	1,53	1,32	4,71	-3,56
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

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	-	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 %

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

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 %

	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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	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	LU2136881203		
NAV (12/05/2026)	CHF 71,86				
Patrimonio Netto (Mln)	133,32 USD				

(30/04/2026)