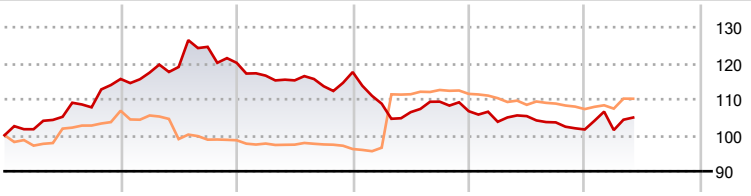
Invesco Global Real Estate Fund Z Enhanced QD CHF Hdg

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Diretto - Globale	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
15,62	3,88	-2,14	-9,24	-4,76	3,26	Fondo
6,09	-1,36	-2,19	-0,40	-3,49	2,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-2,06	1,10
6-Mesi	2,59	1,95
1-Anno	-1,08	0,59
3-Anni Ann.ti	-3,29	-1,77
5-Anni Ann.ti	-0,07	-0,89
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/06/2026

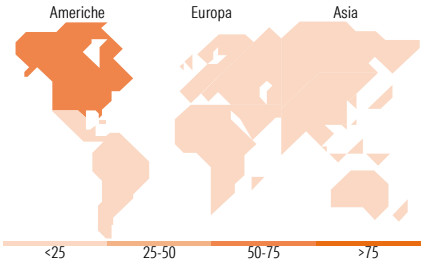
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,16	-	-	-
2025	-2,76	1,51	-1,65	-1,91
2024	-7,48	-2,15	2,73	-2,42
2023	-2,96	-1,14	-1,41	3,47
2022	1,53	1,32	4,71	-3,56

Portafoglio 31/05/2026

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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 Liqdty...	—	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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	17/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019
NAV (01/06/2026)	CHF 71,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	129,37 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/06/2026)	0,01 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	No
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2136881203

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.