

Invesco Global Real Estate Fund Z Accumulation SEK Hdg

Categoria Morningstar™
Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

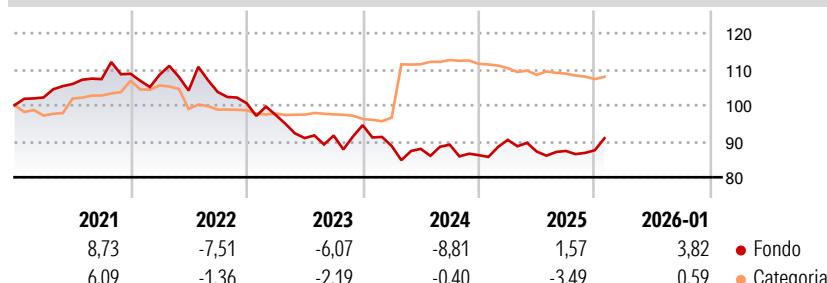
Benchmark Dichiarato
N/A

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 | -0,56 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 8,59 |
| 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 |
|------|--------------------------|-------|-------|-------|----|
| 2026 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 4,92 | -3,59 | 0,20 | 0,21 | - |
| 2024 | -6,13 | -0,88 | 1,32 | -3,27 | - |
| 2023 | -3,24 | -6,61 | 0,77 | 3,14 | - |
| 2022 | -0,25 | -4,05 | -0,37 | -3,01 | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

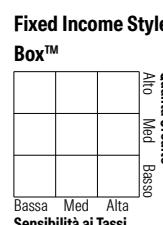


Asset Allocation %

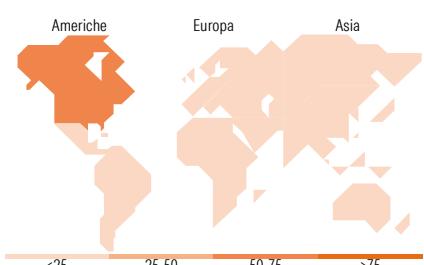
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 23,23 |
| 2,94 |
| 8,92 |
| 64,91 |



Fondo



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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 SEK | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | company.lu | Valuta del Fondo | SEK | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 17/04/2020 | UCITS | No | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 11/02/2019 | ISIN | LU2152903444 | | |
| NAV (11/02/2026) | SEK 95,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 142,65 USD | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |