

Invesco Global Real Estate Fund Z Accumulation SEK Hdg

Categoria Morningstar™

Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

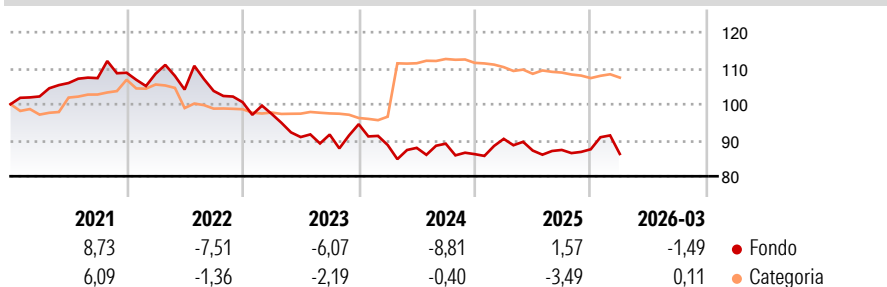
N/A

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	-0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,93
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	0,36	0,55	2026	-1,49	-	-	-
6-Mesi	2,10	-0,49	2025	4,92	-3,59	0,20	0,21
1-Anno	1,66	0,64	2024	-6,13	-0,88	1,32	-3,27
3-Anni Ann.ti	-2,66	-2,21	2023	-3,24	-6,61	0,77	3,14
5-Anni Ann.ti	-2,99	-0,92	2022	-0,25	-4,05	-0,37	-3,01
10-Anni Ann.ti	-	-					

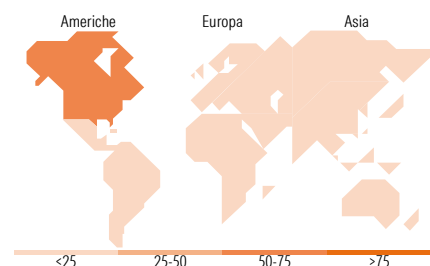
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	24,24
Obbligazioni	3,76
Liquidità	6,92
Altro	65,08

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	-	64,60
Invesco Gbl Income Real...	-	29,22
Invesco US Dollar Liqdy...	-	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	19,87
Cartolarizzazioni	18,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	51,86
Derivati	9,89

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,89
Da 4 a 6 cedole	57,28
Da 6 a 8 cedole	7,82
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,35
Stati Uniti	64,67
Canada	1,45
America Latina e Centrale	0,22
Europa	12,14
Regno Unito	2,63
Europa Occidentale - Euro	7,51
Europa Occidentale - Non Euro	2,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,51
Giappone	9,69
Australasia	5,69
Asia - Paesi Sviluppati	6,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 SEK	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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 (15/04/2026)	SEK 95,78				
Patrimonio Netto (Mln)	136,74 USD				

(31/03/2026)