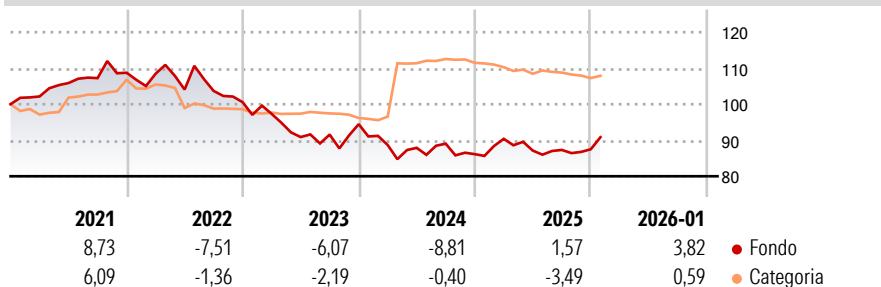


**Morningstar Rating™**  
Senza rating

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 %

3-Mesi	5,54	0,51
6-Mesi	6,60	-0,13
1-Anno	4,36	-1,80
3-Anni Ann.ti	-2,62	-1,84
5-Anni Ann.ti	-2,30	-0,46
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti

Trimestrali %				
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

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	23,23
● Obbligazioni	2,94
● Liquidità	8,92
● Altro	64,91

### Fixed Income Style

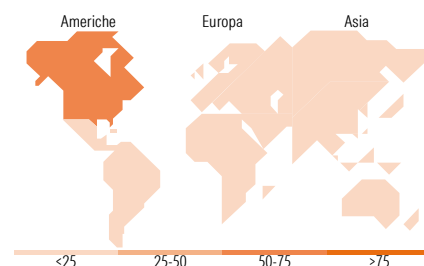
			Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo

—







—



## Titoli principali

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

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

**Coupon Range %**

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 %

<b>America</b>	<b>68,30</b>
Stati Uniti	67,03
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>11,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,85</b>
Giappone	9,06
Australasia	5,41
Asia - Paesi Sviluppati	5,38
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	(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)