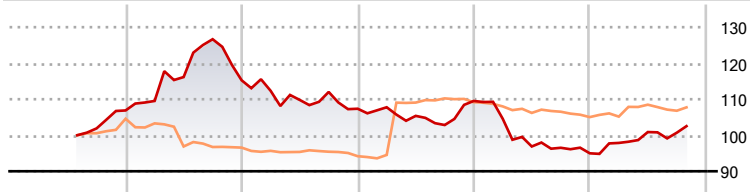
Invesco Global Real Estate Fund Z Acc ILS

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	2026-10	
	-	7,84	-6,85	2,01	-13,27	7,94	Fondo
	-	-1,36	-2,19	-0,40	-3,49	0,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	1,78	-0,49
6-Mesi	4,87	-0,51
1-Anno	6,73	0,21
3-Anni Ann.ti	-2,27	-2,04
5-Anni Ann.ti	-0,34	-1,52
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

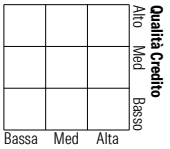
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,03	3,09	-0,18	-
2025	-4,53	-7,35	-0,37	-1,59
2024	0,38	-2,22	-2,41	6,50
2023	-2,54	-2,25	2,01	-4,16
2022	2,47	6,06	9,04	-9,00

Portafoglio 30/09/2026

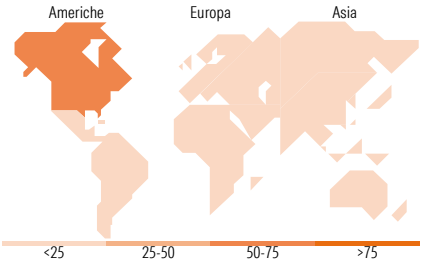


Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,89
Obbligazioni	1,71
Liquidità	9,34
Altro	76,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	—	75,55
Invesco Gbl Income Real...	—	15,51
Invesco US Dollar Liqdty...	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	8,76
Cartolarizzazioni	10,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	78,58
Derivati	2,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,86
Da 4 a 6 cedole	56,36
Da 6 a 8 cedole	11,78
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,76**
Stati Uniti	68,17
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**10,70**
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	7,34
Europa Occidentale - Non Euro	1,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**20,53**
Giappone	7,95
Australasia	6,56
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	07/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/02/2019
NAV (30/10/2026)	ILS 94,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	108,35 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1,77 ILS
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	ILS
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2356652987

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.

MORNINGSTAR