

Invesco Global Real Estate Fund Z Acc ILS

Categoria Morningstar™

Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

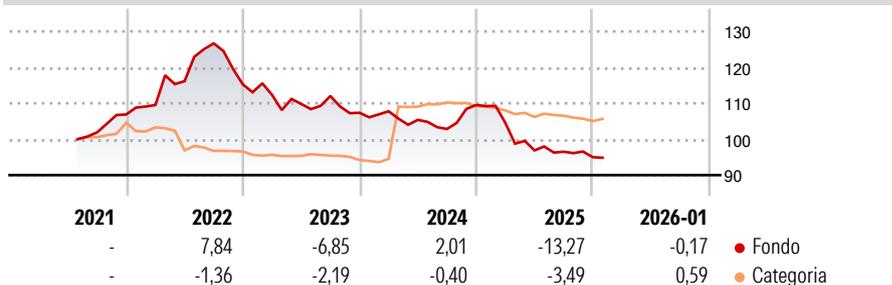
Morningstar Rating™

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	-1,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,24	0,51
6-Mesi	-0,54	-0,13
1-Anno	-12,11	-1,80
3-Anni Ann.ti	-5,51	-1,84
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

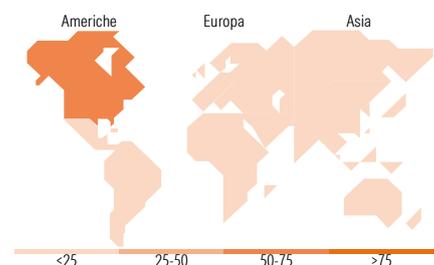
23,23
2,94
8,92
64,91

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo
Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	-	64,31
Invesco Gbl Income Real...	-	28,07
Invesco US Dollar Liqdy...	-	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	0,00
Societario	10,26
Cartolarizzazioni	17,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	77,98
Derivati	-5,82

Coupon Range %

	Fondo
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 %

	Fondo
America	68,30
Stati Uniti	67,03
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,19
Europa	11,85
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
Asia	19,85
Giappone	9,06
Australasia	5,41
Asia - Paesi Sviluppate	5,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 ILS	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	ILS	Spese correnti	-
Data di Partenza	07/07/2021	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	LU2356652987		
NAV (11/02/2026)	ILS 92,28				
Patrimonio Netto (Mln)	142,65 USD				

(31/01/2026)