

Invesco Global Real Estate Fund NX Accumulation GBP Hdg

Categoria Morningstar™
Immobiliare Diretto - Globale

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

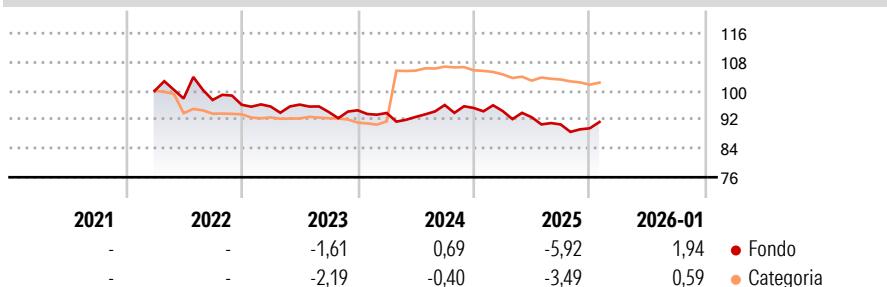
Benchmark Dichiarato
N/A

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	-0,87
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,02
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

2021	-	-	-	-	-
2022	-	-1,61	0,69	-5,92	1,94
2023	-	-2,19	-0,40	-3,49	0,59
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026-01	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



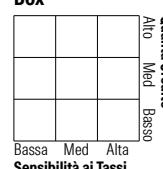
Asset Allocation %

Netta

● Azioni	23,23
● Obbligazioni	2,94
● Liquidità	8,92
● Altro	64,91

Fixed Income Style

Box™

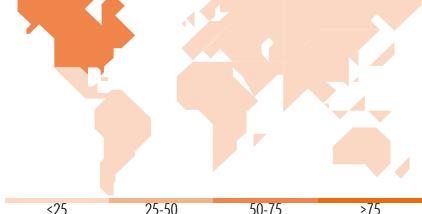


Fondo

Duration Effettiva

Maturity 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 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	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 Sviluppati	5,38
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	-
Data di Partenza	02/03/2022	UCITS	No	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/02/2019	ISIN	LU2437757367		
NAV (11/02/2026)	GBP 96,12				
Patrimonio Netto (Mln)	142,65 USD				
(31/01/2026)					