Invesco Global Real Estate Fund Z Accumulation SGD Hgd

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

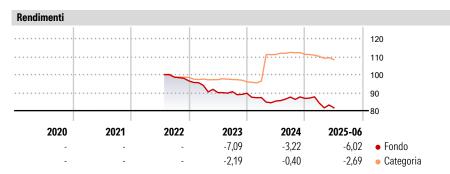
Immobiliare Diretto - Globale

Not Categorized Usato nel Report

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,51	0,65	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,24	-0,01	2025	-3,04	-3,08	-	-
1-Anno	-4,02	-0,40	2024	-2,69	-2,21	2,57	-0,85
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-2,58	-4,25	0,56	-0,95
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025							

Fondo

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Americhe	Eu	ropa	Asia
\mathcal{L}	4		
Pá			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Drt Real Esta- Cls A	=	70,46
Invesco GbI Income Real	_	21,08
Invesco US Dollar Liqdty	-	7,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	(

₩ Governativo	0,00
Societario	26,17
★ Cartolarizzazioni	46,63
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-21,41
Derivati	48,62
Coupon Range %	Fondo
0	0.00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00 23,78
'	-,
Da 0 a 4 cedole	23,78
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	23,78 73,38
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	23,78 73,38 2,84
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	23,78 73,38 2,84 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,30
Stati Uniti	67,12
Canada	1,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,78
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	7,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,92
Giappone	8,60
Australasia	5,90
Asia - Paesi Sviluppati	4,43
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement

Anagrafica

(31/05/2025)

Data di Partenza 06/07/2022 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 11/02/2019 SGD 89,22 NAV (03/07/2025) Patrimonio Netto (MIn) 173,38 USD

company.lu

Patrimonio Classe (MIn)	2,07 SGD
(03/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2473322357

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-