Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

6,74

Med

Med

Med

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 YTR EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.

-3,89 3Y Sharpe Ratio

0,80 3Y Std Dev

60,03 3Y Risk

-1,22 5Y Risk

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove

4,46 10Y Risk

0,14

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q4
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,50	 Categoria 	
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	 Benchmark of Indici 	Э
6,84	9,24	-16,92	3,75		6,28	Fondo	
2020	2021	2022	2023		2025-10		
						- 70	
						85	
						100	
						115	
				.		130	
						145	
Rendimenti							

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,08	6,08	6,44	2025	1,37	0,16	2,44	-
1-Anno	3,88	5,68	5,63	2024	3,94	-0,10	3,22	-4,63
3-Anni Ann.ti	2,90	8,05	7,13	2023	1,23	-1,16	0,00	3,69
5-Anni Ann.ti	0,95	5,42	4,52	2022	-0,88	-10,23	-7,89	1,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	2,73	4,94	3,38	2021	0,96	6,39	0,05	1,65

Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error









Sensibilità ai Tassi

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	٥,
Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada	-	15,84
Germany (Federal Republic	_	13,02
10 Year Australian Treasury	_	13,01
10 Year Japanese Government	_	12,05
Euro Bund Future Dec 25	_	11,16
Long Gilt Future Dec 25	-	9,39
US Treasury Bond Future Dec 25	_	8,46
Germany (Federal Republic	_	8,13
Germany (Federal Republic	_	6,49
Germany (Federal Republic	_	6,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	15,55
₩ Sensibile	46,21
∿ Ciclico	38,24
Distribuzione Settoriale %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	154,42
Societario Societario	2,26
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-56,57
■ Derivati	-0,1′

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,52
Stati Uniti	48,62
Canada	0,07
America Latina e Centrale	3,83
Europa	6,54
Regno Unito	0,33
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,95
Africa	1,75
Medio Oriente	3,02
Asia	40,94
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	17,35
Asia - Emergente	23.58

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	01/09/2009
Nome del Gestore	=

Anagrafica

	company.iu
Data di Partenza	01/09/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV (28/11/2025)	EUR 20,07

Patrimonio Classe (MIn)	43,84 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0432616810

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 613,95 EUR



