Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (GBP Hedged)

Categoria Morningstar™ Accumulation GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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.

130 115 100 85 70 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -20,70 1,30 17,06 7,66 8,50 1,62 Fondo -0,33 15,13 11,87 4,32 • Benchmark e -14,13 13,77 Indici -0.97 15,92 -14.78 8,55 11,30 3,42 Categoria

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,22	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,12	
3Y R-Squared	66,32	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,64	3,52	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,71	4,81	3,64	2025	0,59	-1,72	1,04	-
1-Anno	0,54	4,01	3,22	2024	5,63	1,11	5,40	-3,61
3-Anni Ann.ti	3,94	8,11	6,10	2023	2,66	1,43	-0,66	4,07
5-Anni Ann.ti	2,57	6,02	4,91	2022	-1,29	-11,60	-9,66	0,60
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20	1,43	3,85	2,12	2021	6,23	5,72	0,03	4,20

Portafoglio 31/10/2025





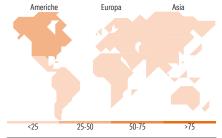
Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

38,24



Titoli principali		
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	zionari	29

Sensibile	46,21
→ Difensivo	15,55
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	154,42
Societario	2,26
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-56,57
🗈 Derivati	-0,11

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

Anagrafica	
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	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV (28/11/2025)	GBP 19,60

Patrimonio Classe (MIn)	1,64 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0432617032

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 (GBP Hedged)

Patrimonio Netto (MIn)
Accumulation GBP

613,95 EUR

