

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

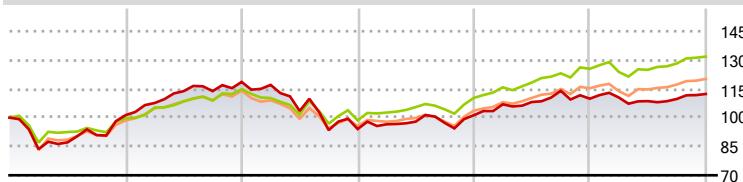
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10Y TR EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	● Fondo
1,30	17,06	-20,70	7,66	8,50	2,24	
-0,33	15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	
-0,97	15,92	-14,78	8,55	11,30	4,44	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	62,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

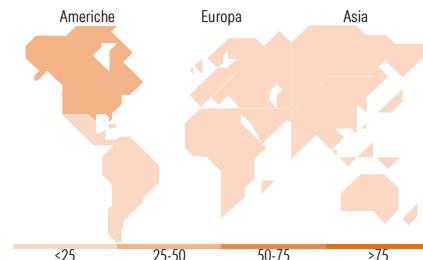
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,42	2,32	4,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,95	6,62	8,15	2025	0,59	-1,72	1,04	2,35
1-Anno	8,50	5,97	7,95	2024	5,63	1,11	5,40	-3,61
3-Anni Ann.ti	6,37	9,18	7,34	2023	2,66	1,43	-0,66	4,07
5-Anni Ann.ti	2,86	5,79	5,08	2022	-1,29	-11,60	-9,66	0,60
10-Anni Ann.ti	3,27	5,18	3,68					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,16
• Obbligazioni	125,72
• Liquidità	-46,11
• Altro	4,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	—	18,88
10 Year Australian Treasury...	—	14,57
Germany (Federal Republic...	—	13,51
10 Year Japanese Government...	—	13,46
Euro Bund Future Mar 26	—	12,16
Long Gilt Future Mar 27 26	—	10,86
US Treasury Bond Future Mar 26	—	10,24
Germany (Federal Republic...	—	8,42
Germany (Federal Republic...	—	6,85
Germany (Federal Republic...	—	6,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		115,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,46
● Sensibile	43,18
● Difensivo	18,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	174,55
● Societario	2,84
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-77,54
● Derivati	0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,53
Stati Uniti	43,07
Canada	0,07
America Latina e Centrale	3,39
Europa	18,55
Regno Unito	13,11
Europa Occidentale - Euro	0,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,87
Africa	1,67
Medio Oriente	2,41
Asia	34,93
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	15,16
Asia - Emergenti	19,76

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 GBP	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	01/09/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2009	ISIN	LU0432617032		
NAV (28/01/2026)	GBP 20,69				

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

Patrimonio Netto (Mln) 583,25 EUR

Accumulation GBP