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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

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.

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,05 -4,51 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 0,80 3Y Std Dev 6,75 3Y R-Squared 59,66 3Y Risk Med 3Y Info Ratio -1,35 5Y Risk Med 3Y Tracking Error 4,49 10Y Risk Med Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 6,18 8,59 -17,433,09 1,65 5,73 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 6,45 • Benchmark e 11,17 Indici 2.21 9,69 -12.16 8.26 8.95 6,50 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	2,27	2,18	Trimestrali %				
6-Mesi	4,96	5,92	5,00	2025	1,22	0,00	2,29	-
1-Anno	2,45	4,99	4,28	2024	3,82	-0,23	3,01	-4,74
3-Anni Ann.ti	1,63	7,88	6,57	2023	1,09	-1,32	-0,12	3,47
5-Anni Ann.ti	0,15	5,11	4,25	2022	-1,05	-10,32	-8,07	1,23
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/11/2	2,05	4,90	3,26	2021	0,82	6,20	-0,10	1,53

Portafoglio 31/10/2025











Americhe Asia Europa <25

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 Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	29

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	38,24
∨ 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 (24/11/2025)	EUR 17,97

Patrimonio Classe (MIn)	176,20 EUR
(24/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0432616737

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

613,95 EUR

(31/10/2025)

