

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E 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 Y TR EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR

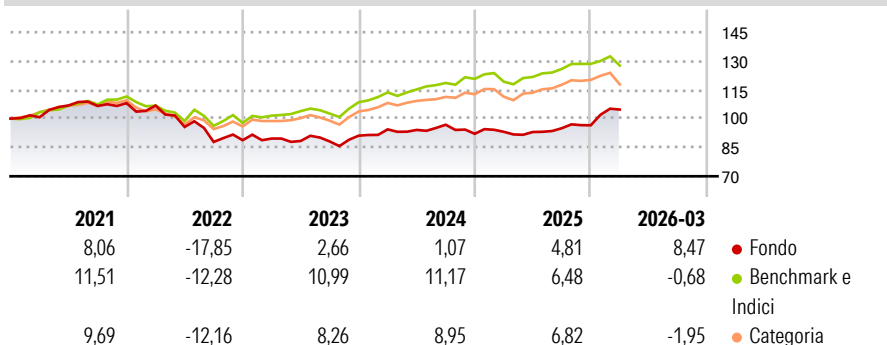
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	39,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,55	1,91	0,25
6-Mesi	12,05	3,15	2,98
1-Anno	18,44	12,39	13,65
3-Anni Ann.ti	6,64	9,15	8,39
5-Anni Ann.ti	0,78	4,89	3,83
10-Anni Ann.ti	2,56	5,62	4,19

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	8,47	-	-	-
2025	1,13	-0,12	2,10	1,64
2024	3,60	-0,30	2,87	-4,88
2023	0,97	-1,41	-0,26	3,40
2022	-1,17	-10,40	-8,18	1,05

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

19,24
135,79
-58,14
3,11

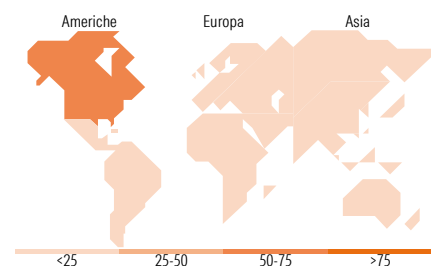
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth	Style
Capitaliz.				
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi
Qualità Credito				
Alto				
Med				
Basso				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 10 Year Government...	-	20,36
10 Year Japanese Government...	-	18,97
Euro Bund Future June 26	-	17,08
Australian 10 Year Treasury...	-	16,72
Long Gilt Future Jun 26 26	-	13,82
Future on US Treasury Bond	-	12,48
Germany (Federal Republic Of)	-	8,43
Germany (Federal Republic Of)	-	8,41
Germany (Federal Republic Of)	-	6,78
Germany (Federal Republic Of)	-	6,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		129,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,74
Sensibile	47,12
Difensivo	16,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	203,56
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-103,24
Derivati	-0,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,96
Stati Uniti	53,72
Canada	0,11
America Latina e Centrale	4,14
Europa	6,08
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,95
Africa	1,51
Medio Oriente	2,55
Asia	35,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,78
Asia - Emergente	18,17

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	101,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Data di Partenza	01/09/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2009	ISIN	LU0432616901		
NAV (30/04/2026)	EUR 18,88				

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

Patrimonio Netto (Mln) 586,06 EUR

(31/03/2026)