

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 YTR EUR,
25% S&P GSCI TR Hedged EUR

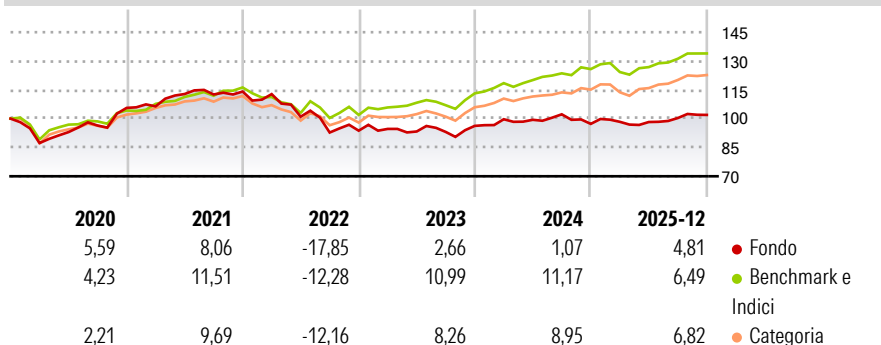
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,13	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	55,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

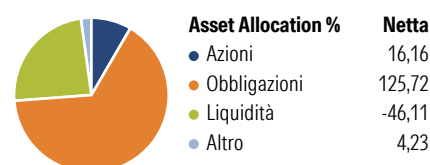
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,47	3,30	3,82
6-Mesi	8,26	7,34	8,92
1-Anno	7,45	7,97	9,24
3-Anni Ann.ti	2,85	9,10	8,23
5-Anni Ann.ti	-0,50	5,33	4,46
10-Anni Ann.ti	2,42	5,92	4,47

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

16,16
125,72
-46,11
4,23

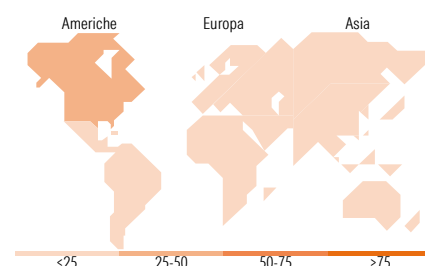
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



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 - Emergente	19,76

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	98,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,13%
		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 (16/01/2026)	EUR 17,30				

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

Patrimonio Netto (Mln)	583,25 EUR
(31/12/2025)	