

# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (USD Hedged)

Categoria Morningstar™  
**Accumulation USD**

Benchmark Morningstar  
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

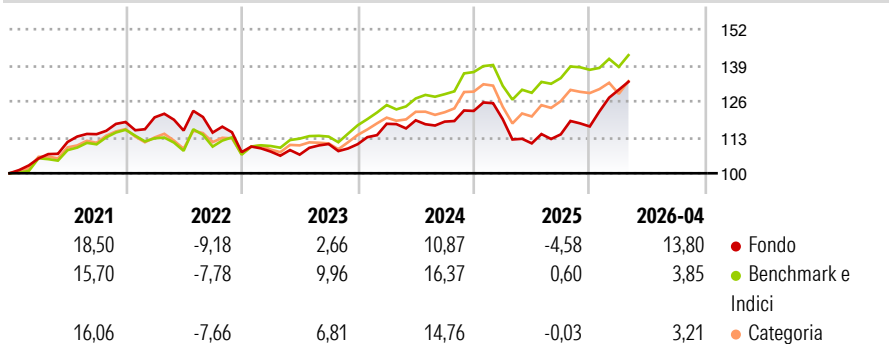
Benchmark Dichiarato  
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%  
Bloomberg Germany Govt Over 10 Y.TREUR,  
25% S&P GSCI TR Hedged EUR

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

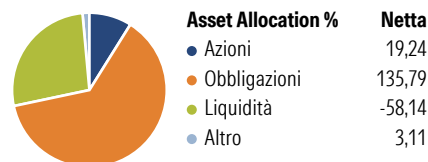
3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	52,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,21	3,31	3,71	2026	11,33	-	-	-
6-Mesi	13,48	4,76	6,04	2025	-2,45	-7,29	2,94	2,50
1-Anno	18,63	12,95	14,26	2024	6,65	1,07	-0,39	3,26
3-Anni Ann.ti	7,90	9,52	7,81	2023	0,17	-1,03	3,60	-0,06
5-Anni Ann.ti	4,48	6,47	5,11	2022	1,41	-3,95	-0,65	-6,15
10-Anni Ann.ti	5,71	6,80	5,61					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



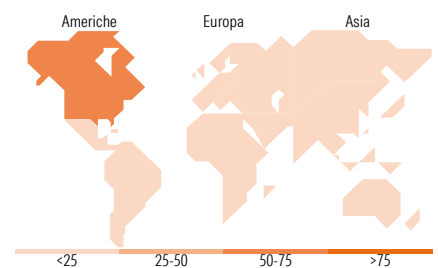
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
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
<b>America</b>	<b>57,96</b>
Stati Uniti	53,72
Canada	0,11
America Latina e Centrale	4,14
<b>Europa</b>	<b>6,08</b>
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
<b>Asia</b>	<b>35,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	17,78
Asia - Emergente	18,17

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,63 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	29/04/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2009	ISIN	LU0482498846		
NAV (08/05/2026)	USD 37,47				

# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (USD Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 586,06 EUR

## Accumulation USD

---