Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (USD Hedged)

Categoria Morningstar™ **Accumulation USD**

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

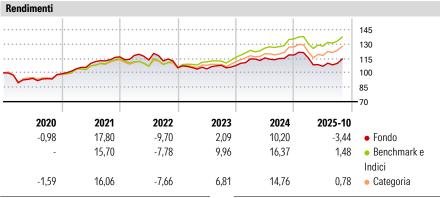
Morningstar Rating™

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

**

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	-5,28	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	70,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,59	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	4,22	6,24	6,21	2025	-2,61	-7,42	2,78	-
1-Anno	-4,10	1,62	-0,23	2024	6,47	0,95	-0,58	3,14
3-Anni Ann.ti	0,68	6,97	4,34	2023	0,02	-1,19	3,49	-0,19
5-Anni Ann.ti	2,90	6,74	5,20	2022	1,25	-4,07	-0,79	-6,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	3,21	5,62	3,97	2021	5,18	5,49	2,40	3,69

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

38,24

Ar	neriche	Europ	ра	Asia
	T.			
<2	5 2	5-50	50-75	>75

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 Azionar	i	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	29

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	28/04/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV (28/11/2025)	USD 29,57

Patrimonio Classe (MIn)	27,34 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0482498762

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 (USD Hedged)

Patrimonio Netto (MIn)
Accumulation USD

613,95 EUR



