

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z 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

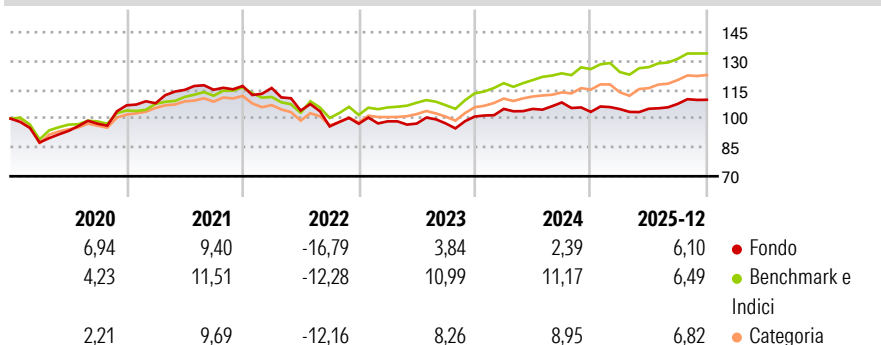
Morningstar Rating™

★★

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	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	55,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

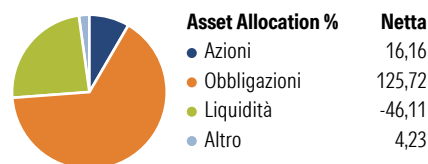
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,15	1,19	2,73
6-Mesi	10,37	5,56	7,81
1-Anno	10,21	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	4,71	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	1,59	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	3,72	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,43	0,15	2,45	1,95
2024	3,93	0,00	3,19	-4,53
2023	1,28	-1,19	0,08	3,68
2022	-0,87	-10,15	-7,93	1,46

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

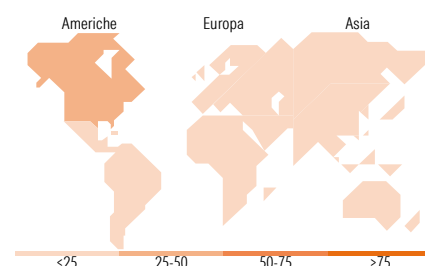
Morningstar Style Box®

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)	19,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2009	ISIN	LU0955861710		
NAV (29/01/2026)	EUR 14,90				

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

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