

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

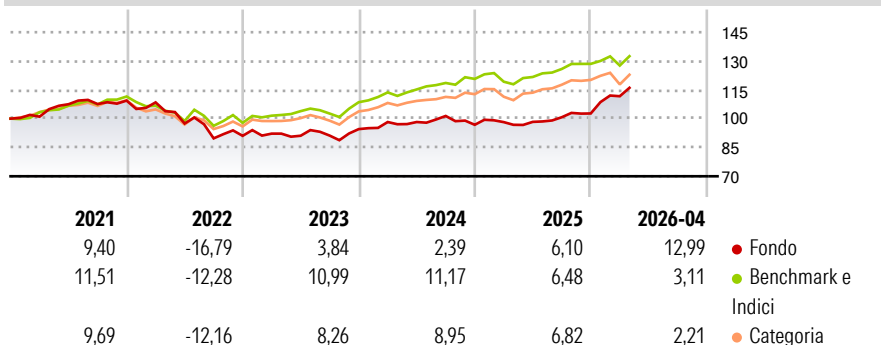
Morningstar Rating™

★★★

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

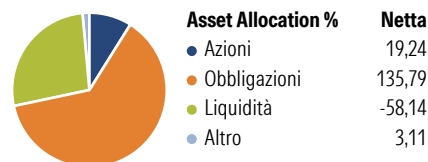
3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	43,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,30	2,42	3,07	2026	8,73	-	-	-
6-Mesi	14,38	5,02	6,12	2025	1,43	0,15	2,45	1,95
1-Anno	21,37	12,81	14,79	2024	3,93	0,00	3,19	-4,53
3-Anni Ann.ti	8,33	9,49	9,24	2023	1,28	-1,19	0,08	3,68
5-Anni Ann.ti	1,94	5,00	4,28	2022	-0,87	-10,15	-7,93	1,46
10-Anni Ann.ti	4,03	5,80	4,57					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



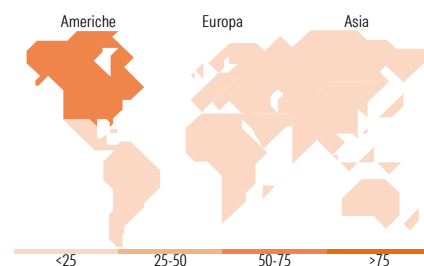
Morningstar Style Box®

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
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 Sviluppatisi	17,78
Asia - Emergente	18,17

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 16,07				

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

Patrimonio Netto (Mln) 586,06 EUR

(31/03/2026)