Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (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.

endimenti						
						145
						130
		~				115
·····			·····			100
						85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	- 70
2020 -0,29	2021 18,73	2022 -8,69	2023 2,77	2024 11,05	I	- 70 • Fondo
					2025-10	
	18,73	-8,69	2,77	11,05	2025-10 -2,82	Fondo

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,54	3Y Sharpe Ratio	-0,22		
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,44		
3Y R-Squared	70,64	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,17	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	4,74	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	4,58	6,24	6,21	2025	-2,40	-7,24	3,01	-
1-Anno	-3,42	1,62	-0,23	2024	6,74	1,15	-0,39	3,26
3-Anni Ann.ti	1,42	6,97	4,34	2023	0,21	-1,03	3,68	-0,06
5-Anni Ann.ti	3,73	6,74	5,20	2022	1,42	-3,95	-0,57	-5,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	3,97 2025	5,62	3,97	2021	5,40	5,64	2,64	3,89

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe	<u>E</u>	ropa	Asia
<25	25-50	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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	38,24
✓ 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

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	21/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV (28/11/2025)	USD 17,29

Patrimonio Classe (MIn)	0,59 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955861801

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

Asia - Emergente

23,58

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

Patrimonio Netto (MIn)
Accumulation USD

613,95 EUR



