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

Categoria Morningstar™ Accumulation GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 YTR EUR,

Usato nel Report 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	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,23		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,16		
3Y R-Squared	66,22	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)					



			-					
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	3,52	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,72	4,81	3,64	2025	0,65	-1,70	1,06	-
1-Anno	0,63	4,01	3,22	2024	5,65	1,11	5,47	-3,64
3-Anni Ann.ti	4,05	8,11	6,10	2023	2,80	1,40	-0,63	4,14
5-Anni Ann.ti	2,67	6,02	4,91	2022	-1,27	-11,61	-9,63	0,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	1,54	3,85	2,12	2021	6,25	5,80	0,07	4,22

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

38,24



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	ionari	29

NAV (28/11/2025)

40,Z I
15,55
Fondo
154,42
2,26
0,00
0,00
-56,57
-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.	Patrimonio Classe (MIn)	1,06 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	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	LU0955861983		

GBP 15,56

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

Patrimonio Netto (MIn)
Accumulation GBP

613,95 EUR



