

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulation GBP**

Benchmark Morningstar  
Morningstar UK Moderate Target  
Allocation NR GBP  
Usato nel Report

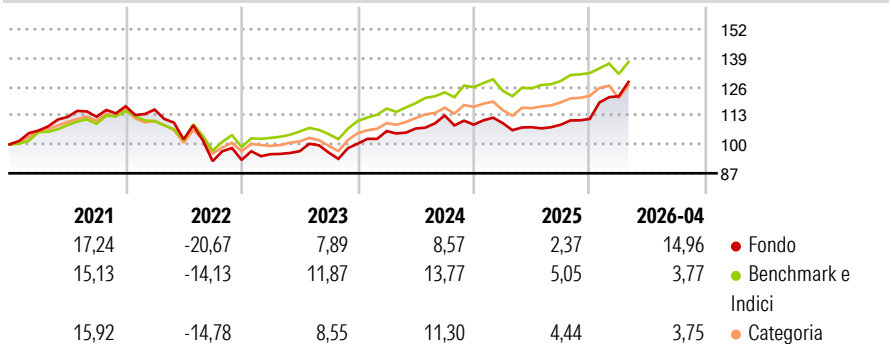
Benchmark Dichiarato  
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%  
Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR,  
25% S&P GSCI TR Hedged EUR

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

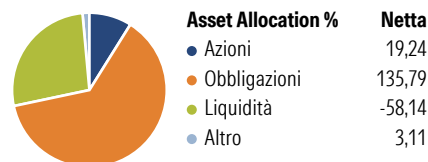
3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	45,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

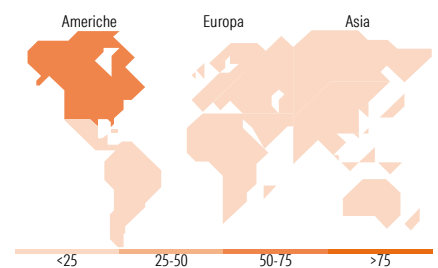
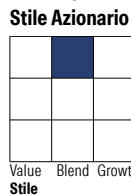
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,34	2,44	2,98	2026	9,16	-	-	-
6-Mesi	17,48	6,13	7,62	2025	0,65	-1,70	1,06	2,39
1-Anno	21,36	12,83	13,70	2024	5,65	1,11	5,47	-3,64
3-Anni Ann.ti	10,32	10,04	8,78	2023	2,80	1,40	-0,63	4,14
5-Anni Ann.ti	3,33	5,35	4,37	2022	-1,27	-11,61	-9,63	0,59
10-Anni Ann.ti	4,14	5,42	4,08					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



## Morningstar Style Box®



## 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
<b>America</b>	<b>57,96</b>
Stati Uniti	53,72
Canada	0,11
America Latina e Centrale	4,14
<b>Europa</b>	<b>6,08</b>
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
<b>Asia</b>	<b>35,95</b>
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)	0,62 GBP	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%
		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		
NAV (08/05/2026)	GBP 17,91				

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

Patrimonio Netto (Mln) 586,06 EUR

## Accumulation GBP

---