Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (JPY Hedged)

Categoria Morningstar™ Accumulation JPY

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

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

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	01	02	03	Q 4
3-Mesi	-4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	-7,72	2025	1,32	-	-	-
1-Anno	-1,08	2024	-1,96	-6,23	10,73	-7,43
3-Anni Ann.ti	-9,60	2023	-1,98	-10,21	-1,17	4,13
5-Anni Ann.ti	-5,08	2022	-3,87	-14,42	-7,73	1,68
10-Anni Ann.ti	-0,54	2021	-1,66	5,13	1,93	0,56
Rendimenti aggiornati al 06/06/2025						

Portafoglio 30/04/2025





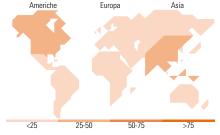
Ciclico

Distribuzione Settoriale %



Fondo

43,82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada	_	16,60
Germany (Federal Republic	_	12,12
10 Year Australian Treasury	_	10,94
10 Year Japanese Government	_	9,54
US Treasury Bond Future June	_	8,80
Germany (Federal Republic	_	7,57
Invesco MSCI Emerging	_	6,68
Germany (Federal Republic	_	5,79
Germany (Federal Republic	_	5,51
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	5,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,88
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	4
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	29

✓ Sensibile	41,58	
→ Difensivo	14,60	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	130,29	
Societario	3,01	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-34,58	
Derivati	1,28	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	32,01		
Stati Uniti	26,29		
Canada	0,01		
America Latina e Centrale	5,71		
Europa	9,94		
Regno Unito	0,43		
Europa Occidentale - Euro	0,48		
Europa Occidentale - Non Euro	0,02		
Europa dell'Est	1,54		
Africa	2,39		
Medio Oriente	5,09		
Asia	58,05		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	19,60		
Asia - Emergente	38,44		

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	18/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV (06/06/2025)	JPY 1.215,00
Patrimonio Netto (MIn)	653,34 EUR
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2.895,66 JPY
(06/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955867758

nvestimento Min. Ingresso	800.000 EUR
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	1,02%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-