# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged)

## Categoria Morningstar™ Accumulation CHF

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

25% S&P GSCI TR Hedged EUR

Morningstar Rating™

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

Senza 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,0
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

#### Rendimenti 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 12,95 5,13 6,41 -13,88 7,36 -1,73 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,89	2025	-1,19	1,73	1,66	-
1-Anno	0,90	2024	-1,34	0,13	4,90	-5,17
3-Anni Ann.ti	1,84	2023	0,21	-0,14	0,13	7,15
5-Anni Ann.ti	1,86	2022	-0,01	-8,48	-4,59	-1,37
10-Anni Ann.ti	2,67	2021	-1,51	7,12	1,24	5,76
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizz. Large Mid

Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Azionari	i	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	29

<b>℃</b> Ciclico	38,24
✓ Sensibile	46,21
→ Difensivo	15,55
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	154,42
<ul><li>Societario</li></ul>	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
Asia - Emergente	23,58

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 (28/11/2025)	CHF 11,42
Patrimonio Netto (MIn)	613,95 EUR

Anagrafica

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,43 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955867915

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-