Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 5,57 6,94 13,73 -13,438,03 -1,18 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	Trimestrali %				
6-Mesi	5,18	2025	-1,06	1,85	1,72	-
1-Anno	1,42	2024	-1,19	0,26	5,08	-5,06
3-Anni Ann.ti	2,40	2023	0,43	-0,04	0,25	7,35
5-Anni Ann.ti	2,44	2022	0,05	-8,33	-4,42	-1,25
10-Anni Ann.ti	3,27	2021	-1,31	7,31	1,32	5,99
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizz. Large Mid

Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	гора	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 Azionari	i	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	29

℃ 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		
Asia - Emergente	23,58		

Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+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 12,25
Patrimonio Netto (MIn)	613,95 EUR

Anagrafica

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955868053

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-