Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (SEK Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation SEK
Prudente Allocazione EUR

Benchmark Morningstar
Cat
50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd
Usato nel Report

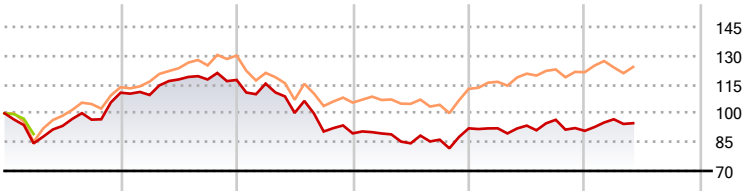
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	10,73	6,01	-23,71	2,92	-1,41	4,38
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	-
Categoria	14,88	15,33	-18,57	6,94	7,56	2,49

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,55	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	64,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCIWd (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,03	-14,25	-2,25
6-Mesi	3,40	-9,92	2,33
1-Anno	0,40	-7,49	2,83
3-Anni Ann.ti	-2,12	-2,40	3,41
5-Anni Ann.ti	0,11	-1,01	3,94
10-Anni Ann.ti	-0,74	-	2,62

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

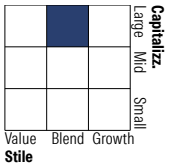
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,63	-	-	-
2024	0,03	1,50	3,24	-5,95
2023	-0,05	-5,74	2,25	6,84
2022	-1,64	-13,20	-9,66	-1,08
2021	-1,06	7,36	0,01	-0,20

Portafoglio 31/05/2025

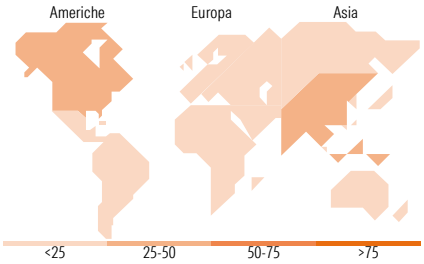
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,56
Obbligazioni	120,95
Liquidità	-33,43
Altro	3,91

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Japanese Government...	—	16,42
10 Year Australian Treasury...	—	16,38
10 Year Government of Canada...	—	16,19
Euro Bund Future June 25	—	13,94
Germany (Federal Republic...	—	12,31
US Treasury Bond Future Sept...	—	10,26
Long Gilt Future Sept 25	—	9,80
Germany (Federal Republic...	—	7,68
Germany (Federal Republic...	—	6,14
Germany (Federal Republic...	—	5,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		114,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,00
Sensibile	42,64
Difensivo	14,37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	157,98
Societario	2,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-61,99
Derivati	1,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**35,06**
Stati Uniti	29,78
Canada	0,03
America Latina e Centrale	5,25
Europa	**9,41**
Regno Unito	0,66
Europa Occidentale - Euro	0,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	1,42
Africa	2,29
Medio Oriente	4,54
Asia	**55,53**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,80
Asia - Emergente	35,72

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagementcompany.lu
Data di Partenza	18/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV (30/06/2025)	SEK 121,02
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,22 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955867832
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (SEK Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 644,55 EUR

Accumulation SEK

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.