Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund A (USD Hedged)

Categoria Morningstar™
Prudenziale - Allocazione Flessibile
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

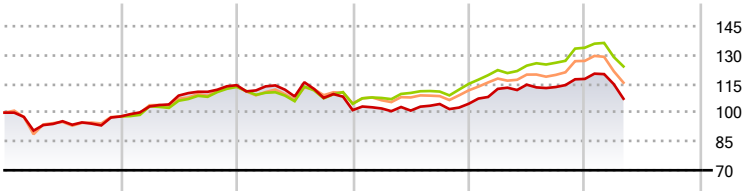
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 25% S&P Goldman Sachs Com Hdg TR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo nell'arco di un ciclo di mercato, con una correlazione da bassa a moderata rispetto agli indici dei mercati finanziari tradizionali. Il Comparto acquisirà esposizione a tre principali classi di attività: titoli azionari, titoli di debito e materie prime. L'esposizione acquisita dal Comparto ai sottosettori di ogni classe di attività sarà selezionata dal Consulente per gli investimenti in funzione del contesto di mercato prevalente in quel momento ed è soggetta a modifiche. Il Consulente per gli investimenti manterrà la piena discrezionalità relativamente agli investimenti del Comparto ha escluso l'agricoltura dalla classe di attività delle materie prime.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-2,00	16,65	-11,39	3,30	12,33	-8,77	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-7,28	Benchmark e Indici
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-8,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,66	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	82,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,86	-8,06	-10,32
6-Mesi	-6,23	-1,72	-3,51
1-Anno	-5,10	3,61	-0,89
3-Anni Ann.ti	-2,07	4,14	0,84
5-Anni Ann.ti	2,77	6,35	4,20
10-Anni Ann.ti	2,65	5,10	3,31

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

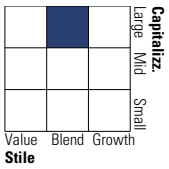
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,29	-	-	-
2024	7,39	1,97	-1,08	3,71
2023	0,85	-1,06	3,38	0,14
2022	-0,56	-4,64	-0,66	-5,93
2021	5,36	5,43	1,83	3,13

Portafoglio 31/01/2025

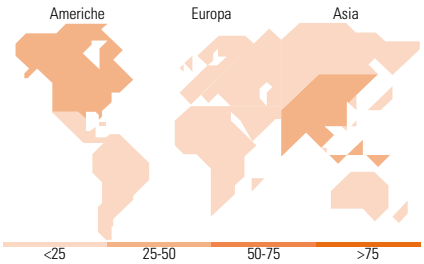
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,17
Obbligazioni	84,91
Liquidità	-27,68
Altro	14,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,04
Sensibile	43,75
Difensivo	16,21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	204,84
Societario	7,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-111,62
Derivati	-0,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,25**
Stati Uniti	47,28
Canada	0,04
America Latina e Centrale	3,93
Europa	**6,95**
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,06
Europa dell'Est	1,06
Africa	1,56
Medio Oriente	3,80
Asia	**41,80**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,63
Asia - Emergente	26,17

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	20/08/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/08/2014

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	7,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1097688391

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
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 Select Fund A (USD Hedged)

Accumulation USD

NAV (30/04/2025) USD 13,53

Patrimonio netto (31/01/2025) 73,08 EUR

© 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.