Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

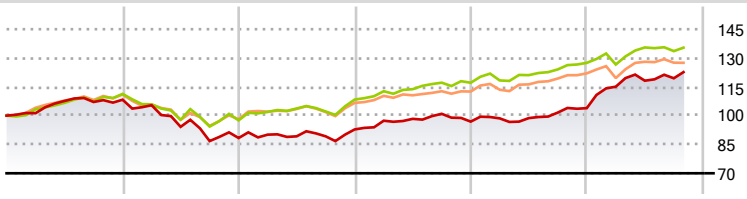
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 25% S&P Goldman Sachs Com Hdg TR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,29	-18,41	5,05	4,38	7,24	18,04
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,55	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	29,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	-0,89	-1,68
6-Mesi	-0,59	2,27	1,47
1-Anno	16,77	7,77	5,32
3-Anni Ann.ti	11,13	9,92	8,26
5-Anni Ann.ti	2,04	4,01	2,68
10-Anni Ann.ti	4,20	5,40	4,52

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,74	2,70	1,08	-
2025	1,73	0,16	2,91	2,28
2024	4,90	0,98	2,68	-4,03
2023	1,99	-0,97	0,00	4,02
2022	-2,65	-10,67	-7,87	1,84

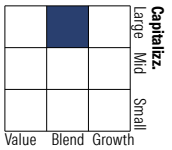
Portafoglio 31/07/2026



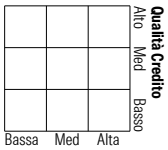
Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,57
Obbligazioni	142,79
Liquidità	-72,84
Altro	11,48

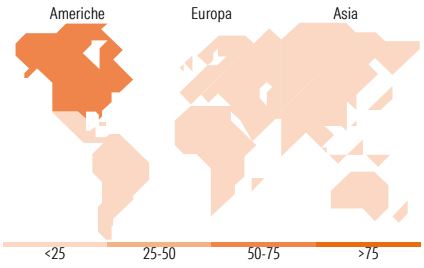
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	—	22,39
SGX 10 Year Mini Japanese...	—	19,60
10 Year Australian Treasury...	—	18,76
10 Year Treasury Note Future...	—	17,93
Euro Bund Future Sept 26	—	15,24
Long Gilt Future Sep 28 26	—	13,59
Germany (Federal Republic...	—	11,54
Germany (Federal Republic...	—	11,50
Germany (Federal Republic...	—	9,84
Germany (Federal Republic...	—	6,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		146,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,35
Sensibile	49,04
Difensivo	15,62

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	231,80
Societario	4,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-136,11
Derivati	-0,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,18**
Stati Uniti	51,45
Canada	0,12
America Latina e Centrale	3,60
Europa	**5,42**
Regno Unito	0,40
Europa Occidentale - Euro	0,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,95
Africa	1,34
Medio Oriente	2,23
Asia	**39,40**
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	22,69
Asia - Emergente	16,70

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	20/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/02/2022	ISIN	LU1097688631		

See disclosures for more details

© 2026 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 Z Accumulation EUR

NAV (06/11/2026)	EUR 15,18
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	60,48 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR