

# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A Accumulation EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30%  
Bloomberg Germany Govt Over 10 YTR EUR,  
35% S&P GSCI TR Hedged EUR

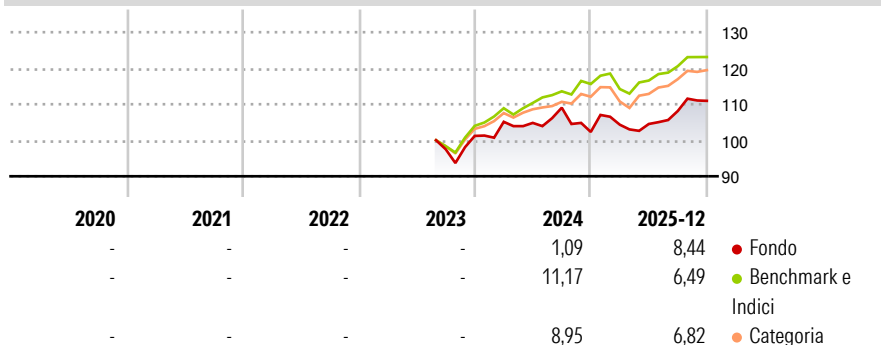
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo nell'arco di un ciclo di mercato, con una bassa correlazione rispetto ai titoli azionari internazionali. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo tramite un'asset allocation tattica e strategica a tre classi di attività: titoli azionari, titoli di debito e materie prime.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

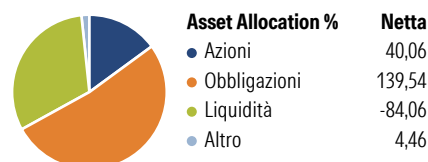
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,44	1,19	2,73
6-Mesi	14,86	5,56	7,81
1-Anno	13,77	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

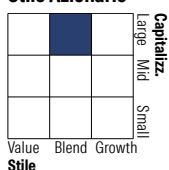
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,96	0,19	3,46	2,60
2024	3,87	-0,29	4,02	-6,17
2023	-	-	-	3,81
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025

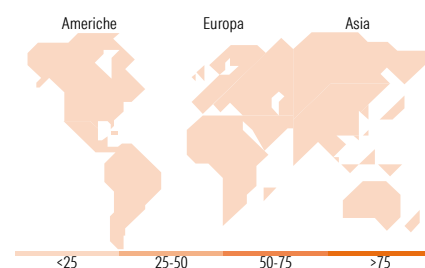
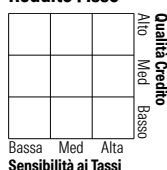


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	-	23,76
10 Year Japanese Government...	-	19,71
10 Year Australian Treasury...	-	19,61
Euro Bund Future Dec 25	-	16,69
Long Gilt Future Dec 25	-	13,71
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	12,86
US Treasury Bond Future Dec 25	-	12,67
Germany (Federal Republic...	-	8,15
Topix Indx Future Dec 11 25	-	8,07
Germany (Federal Republic...	-	7,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		142,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Data di Partenza	16/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/09/2015	ISIN	LU1233164364		
NAV (29/01/2026)	EUR 11,98				

# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	23,23 EUR
(31/10/2025)	