

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A (USD Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

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

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

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

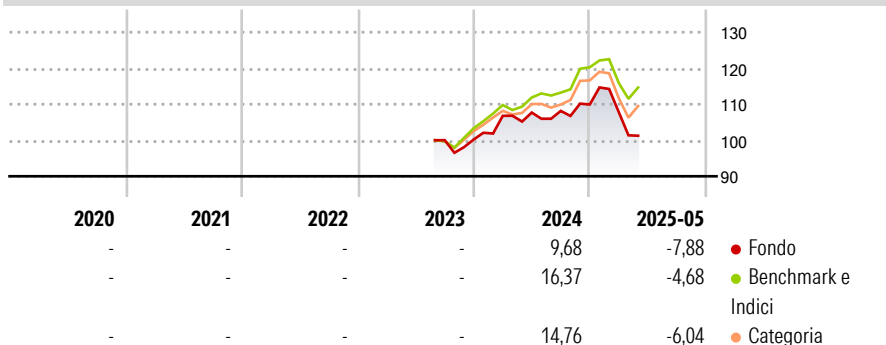
Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo nell'arco di un ciclo di mercato, con una bassa correlazione rispetto ai titoli azionari internazionali. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo tramite un'asset allocation tattica e strategica a tre classi di attività: titoli azionari,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

Misure di Rischio

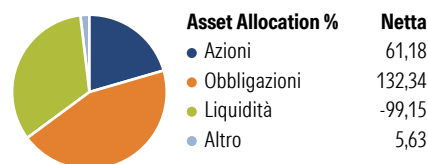
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

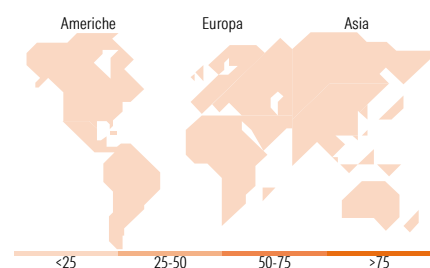
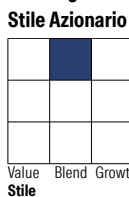
Rendimenti



Portafoglio 31/03/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Australian Treasury...	-	21,20
10 Year Government of Canada...	-	19,89
10 Year Japanese Government...	-	14,67
Long Gilt Future Jun 26 25	-	14,45
FTSE 100 IDX FUT FUTURE JUN...	-	13,14
Euro Bund Future June 25	-	12,54
Topix Indx Future Jun 12 25	-	11,76
EURO STOXX 50 FUTURE JUN 20 25	-	11,20
US Treasury Bond Future June...	-	10,57
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	9,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		139,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	506,73
Societario	0,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-407,03
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	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	LU1233164521		
NAV (30/06/2025)	USD 12,44				

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A (USD Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 35,04 EUR

Accumulation USD
