

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

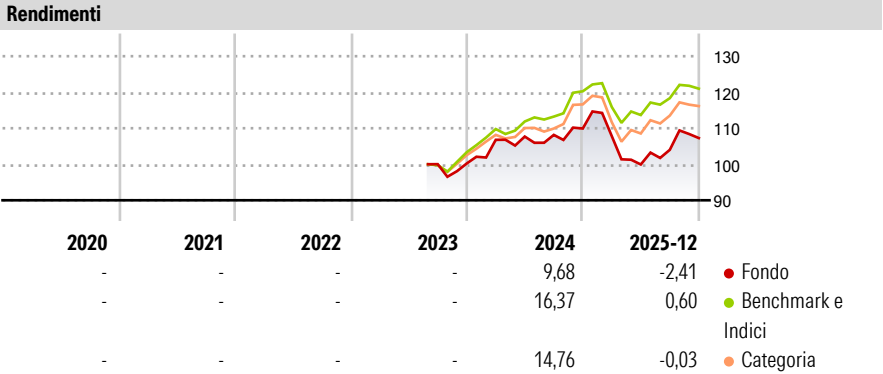
Morningstar Rating™ Senza rating

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	-

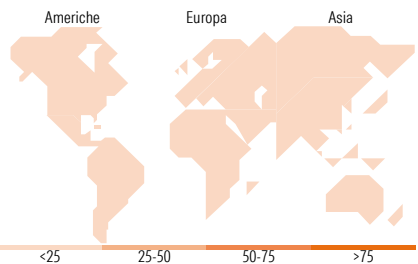
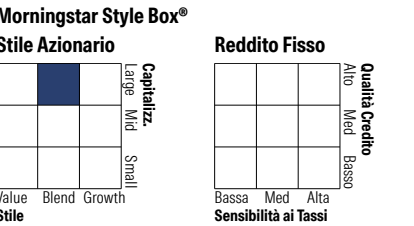
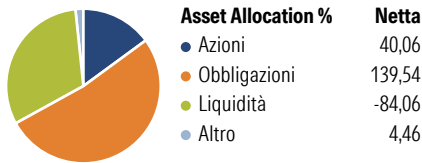
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,21	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,20	4,97	6,92	2025	-1,92	-7,31	4,08	3,13
1-Anno	1,07	-0,02	-0,46	2024	6,55	0,85	0,42	1,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	0,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



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	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	282,17
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-182,29
Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	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	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
		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 (28/01/2026)	USD 14,36				

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

Patrimonio Netto (Mln) 23,23 EUR

Accumulation USD