

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

Categoria Morningstar™
Accumulation CHF

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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

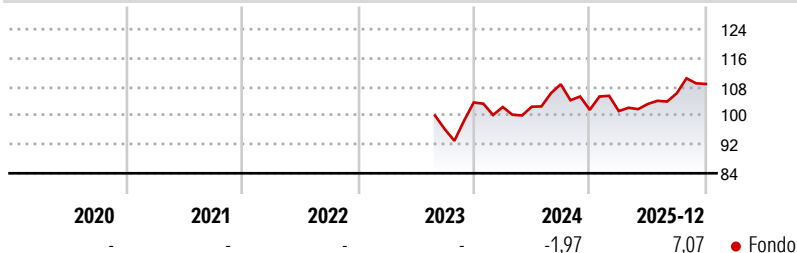
Morningstar Rating™

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.

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	-

Rend. Cumulati %

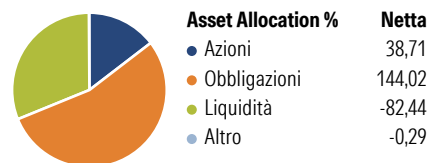
	Fondo
3-Mesi	4,22
6-Mesi	11,62
1-Anno	9,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,35	1,96	2,88	2,42
2024	-1,21	0,08	6,08	-6,53
2023	-	-	-	7,68
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



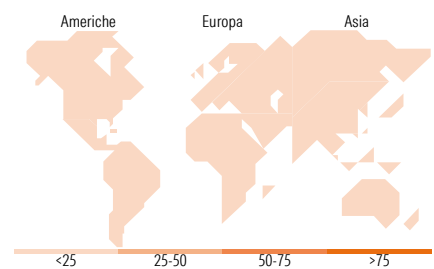
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	—	21,06
10 Year Australian Treasury...	—	19,66
10 Year Japanese Government...	—	18,75
Euro Bund Future Dec 25	—	16,75
Long Gilt Future Dec 25	—	13,89
US Treasury Bond Future Dec 25	—	12,27
Germany (Federal Republic...	—	11,66
Germany (Federal Republic...	—	11,61
Germany (Federal Republic...	—	10,85
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	10,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		146,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	289,63
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-189,78
Derivati	0,15

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)	0,05 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	16/09/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	CHF 10,43	ISIN	LU1233164877		
Patrimonio Netto (Mln)	29,14 EUR				