

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

Categoria Morningstar™
Accumulation CHF

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

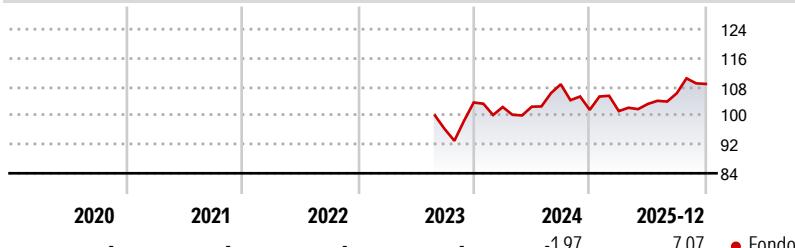
Benchmark Dichiarato
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg Germany Govt Over 10 YTR EUR,
35% S&P GSCI TR Hedged EUR

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	-

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



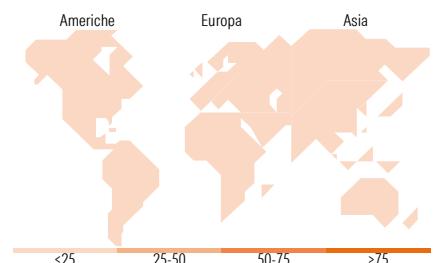
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 38,71
- 144,02
- 82,44
- 0,29

Morningstar Style Box®



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 - Emergenti	-

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	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	LU1233164877		
NAV (16/01/2026)	CHF 10,43				
Patrimonio Netto (Mln)	29,14 EUR				
(30/09/2025)					