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

Categoria Morningstar™ **Accumulation CHF**

Benchmark Morningstar

Not Categorized

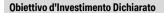
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

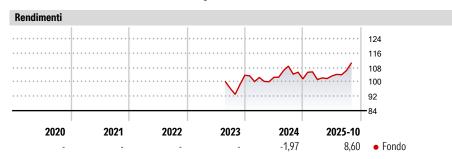
JR, 30% Senza rating

35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg Germany Govt Over 10 YTR EUR,

35% S&P GSCI TR Hedged EUR



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 prima



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	7,39	2025	-0,35	1,96	2,88	-
1-Anno	4,17	2024	-1,21	0,08	6,08	-6,53
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	7,68
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/08/2025

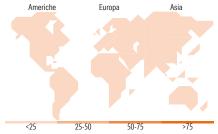




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome S	ettore	%
Australian 10 Year Treasury	_	20,90
Jpn 10y Bond(Ose) Future Sep	_	19,20
Canada 10yr Bond Future Dec	_	18,95
Euro Bund Future Sept 25	_	17,75
Long Gilt Future Dec 25	_	14,31
Germany (Federal Republic Of)	_	11,62
Germany (Federal Republic Of)	_	11,56
Germany (Federal Republic Of)	_	10,95
Netherlands (Kingdom Of)	_	10,24
Germany (Federal Republic Of)	_	10,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		145,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio:	nari	14

♣ Ciclico	0,00
₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	291,80
Societario	0,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-192,87
■ Derivati	1,06

\23	23-30	30-13	/13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			=		
America Latir	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			-		
Europa Occid	lentale - Euro		-		
Europa Occid	lentale - Non E	uro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orient	е		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	Sviluppati		-		
Asia - Emerge	ente		-		

Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	16/09/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/09/2015
NAV (28/11/2025)	CHF 10,02
Patrimonio Netto (MIn)	29,20 EUR
(31/08/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1233164877

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-