# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund C Accumulation EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

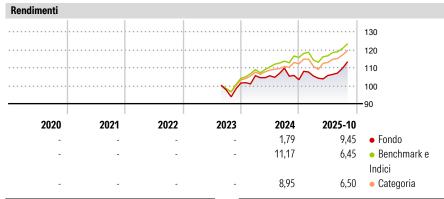
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg Germany Govt Over 10 YTR EUR, 35% S&P GSCI TR Hedged EUR

## 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



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 Euro M	loderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,69	6,08	6,44	2025	2,04	0,27	3,71	-
1-Anno	7,01	5,68	5,63	2024	4,06	-0,09	4,08	-5,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	5							

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico

Sensibile



**Fondo** 

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	14

→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	291,80	
Societario	0,01	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-192,87	
□ Derivati	1,06	

	25 50 50 1.	
Ripartizione G	leografica %	Fondo
America		0,00
Stati Uniti		=
Canada		-
America Latina	a e Centrale	-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occide	ntale - Euro	-
Europa Occide	ntale - Non Euro	-
Europa dell'Est	İ	-
Africa		=
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		=
Asia - Paesi Sv	iluppati	=
Asia - Emerger	nte	-

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+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)	EUR 11,76

Patrimonio Classe (MIn)	0,10 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1233165098

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	-

# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund C Accumulation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

29,20 EUR

(31/08/2025)

