

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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

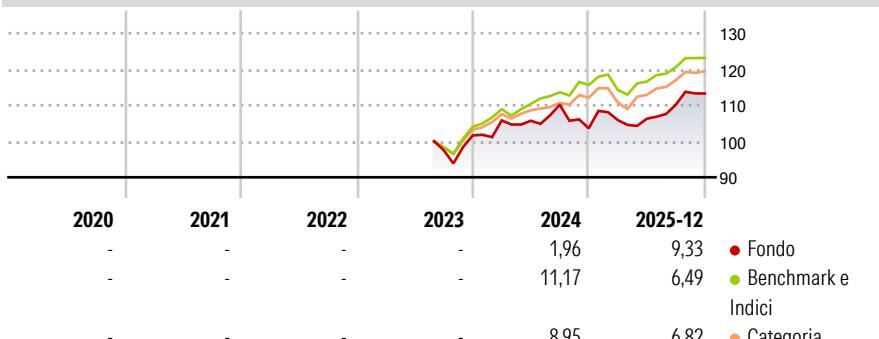
Morningstar Rating™

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	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	2,52	2,77
6-Mesi	8,64	6,80	8,06
1-Anno	10,23	7,59	8,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,20	0,36	3,66
2024	-	4,10	-0,09	4,22
2023	-	-	-	4,18
2022	-	-	-	-

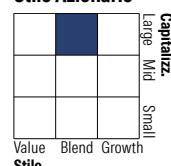
Portafoglio 30/09/2025



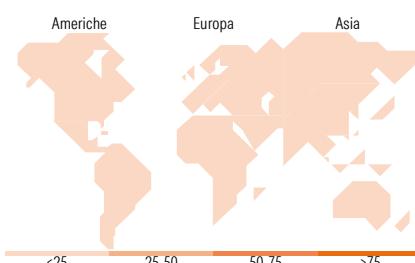
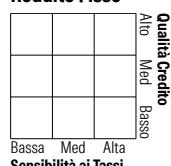
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,71
• Obbligazioni	144,02
• Liquidità	-82,44
• Altro	-0,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	16/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/09/2015	ISIN	LU1233165411		
NAV (08/01/2026)	EUR 12,07				

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund Z Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 29,14 EUR
(30/09/2025)