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

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

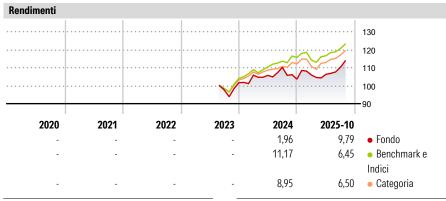
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg Germany Govt Over 10 YTR EUR, 35% S&P GSCI TR Hedged EUR

## 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



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	5,41	3,63	4,82	Trimestrali %				
6-Mesi	8,20	7,69	8,42	2025	2,20	0,36	3,66	-
1-Anno	6,17	6,97	7,79	2024	4,10	-0,09	4,22	-5,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 07/11/2025								

### Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

0,00



<b>Titoli principali</b> Nome Setto	re	%
10 Year Australian Treasury	_	27,77
10 Year Japanese Government	_	21,66
10 Year Government of Canada	_	21,46
US Treasury Bond Future Sept	_	17,47
Euro Bund Future Sept 25	_	16,12
Long Gilt Future Sep 26 25	_	13,24
Germany (Federal Republic	_	11,40
Germany (Federal Republic	_	11,35
Germany (Federal Republic	_	10,74
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	10,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		161,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

₩ Sensibile	0,00		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
<b>₩</b> Governativo	399,75		
Societario	0,09		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-299,65		
🗅 Derivati	-0,19		

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 (MIn)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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 (07/11/2025)	EUR 11,88			

1.000 EUR

1,07%

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

Patrimonio Netto (MIn)

29,72 EUR

(31/07/2025)

