

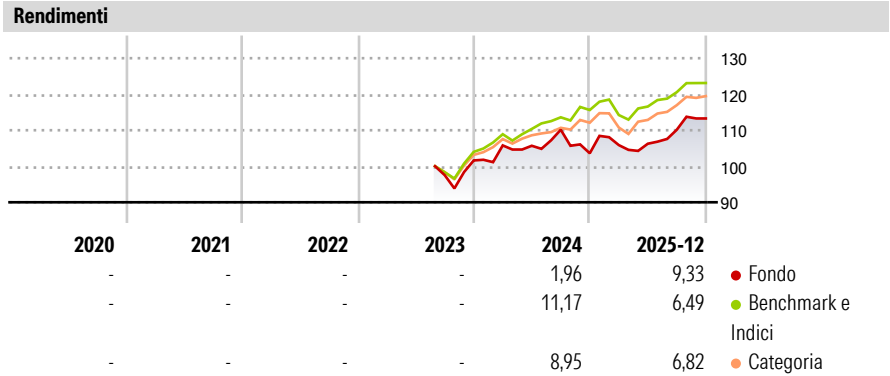
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund Z Accumulation EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg Germany Govt Over 10 YTR EUR, 35% S&P GSCI TR Hedged EUR	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.

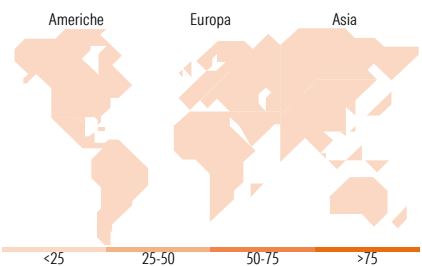
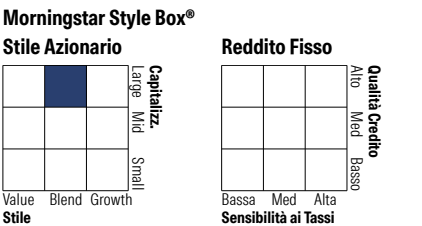
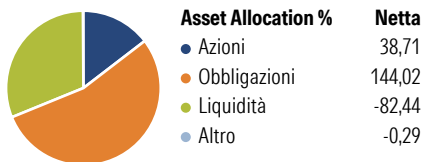
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	2,52	2,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,64	6,80	8,06	2025	2,20	0,36	3,66	2,84
1-Anno	10,23	7,59	8,01	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



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
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	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
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

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%
		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)