Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A Annual Distribution

EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

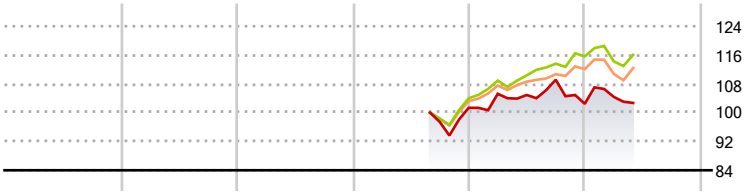
Benchmark Dichiarato
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR, 35% S&P GSCI TR Hedged EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	1,10	0,24	Fondo
-	-	-	-	11,17	0,36	Benchmark e Indici
-	-	-	-	8,95	0,29	Categoria

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	-

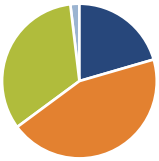
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	1,53	1,45
6-Mesi	2,09	0,72	0,03
1-Anno	0,24	5,63	3,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,88	-	-	-
2024	3,85	-0,32	4,03	-6,12
2023	-	-	-	4,00
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

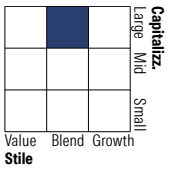
Portafoglio 31/03/2025



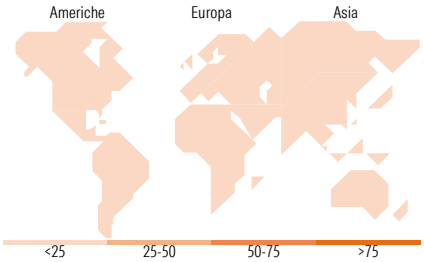
Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,18
Obbligazioni	132,34
Liquidità	-99,15
Altro	5,63

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Australian Treasury...	—	21,20
10 Year Government of Canada...	—	19,89
10 Year Japanese Government...	—	14,67
Long Gilt Future Jun 26 25	—	14,45
FTSE 100 IDX FUT FUTURE JUN...	—	13,14
Euro Bund Future June 25	—	12,54
Topix Indx Future Jun 12 25	—	11,76
EURO STOXX 50 FUTURE JUN 20 25	—	11,20
US Treasury Bond Future June...	—	10,57
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	9,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		139,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	506,73
Societario	0,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-407,03
Derivati	0,27

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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	17/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2015
NAV (01/07/2025)	EUR 9,36
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1439459956
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A Annual Distribution

Patrimonio Netto (MIn) 35,04 EUR

EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.