

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (GBP Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderate Target
Allocation NR GBP
Usato nel Report

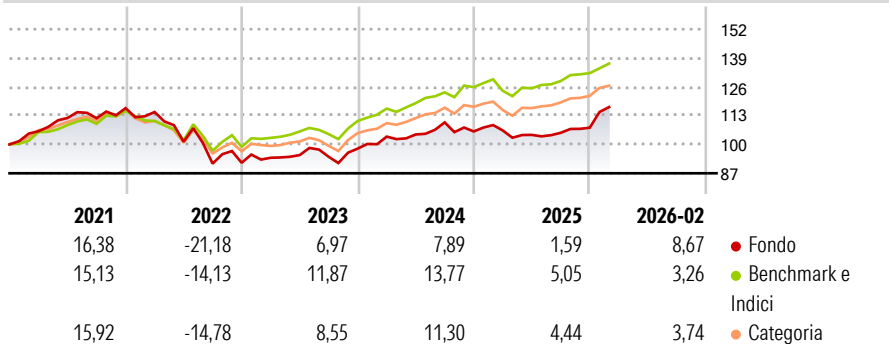
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%
Bloomberg Germany Govt Over 10Y TREUR,
25% S&P GSCI TR Hedged EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.

Rendimenti



Misure di Rischio

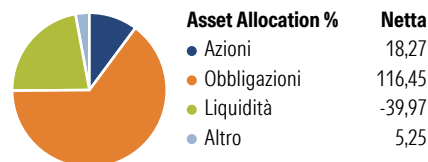
3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	49,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,63	0,00	1,82	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,58	2,60	4,00	2025	0,43	-1,89	0,90	2,19
1-Anno	9,68	5,08	5,60	2024	5,52	0,92	5,22	-3,71
3-Anni Ann.ti	8,08	8,91	7,64	2023	2,48	1,26	-0,79	3,91
5-Anni Ann.ti	2,03	4,73	3,75	2022	-1,49	-11,68	-9,77	0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

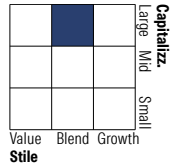
Rendimenti aggiornati al 23/03/2026

Portafoglio 28/02/2026

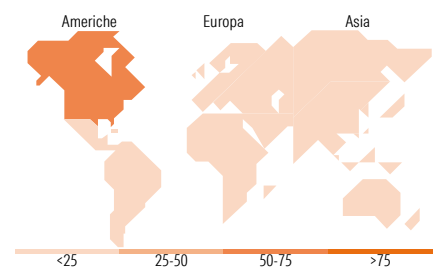
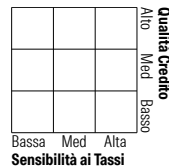


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Japanese Government...	-	15,57
Euro Bund Future Mar 26	-	15,22
10 Year Government of Canada...	-	14,98
10 Year Australian Treasury...	-	14,72
Long Gilt Future June 26	-	9,45
US Treasury Bond Future June...	-	9,39
Germany (Federal Republic...	-	8,13
Germany (Federal Republic...	-	8,12
Germany (Federal Republic...	-	6,54
Invesco MSCI Emerging...	-	6,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,86
Sensibile	47,81
Difensivo	15,33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	178,05
Societario	0,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-78,33
Derivati	0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,36
Stati Uniti	51,34
Canada	0,07
America Latina e Centrale	3,95
Europa	5,82
Regno Unito	0,21
Europa Occidentale - Euro	0,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,95
Africa	1,70
Medio Oriente	2,48
Asia	38,82
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppatisi	20,09
Asia - Emergente	18,71

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(23/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,63%
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	15/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2009	ISIN	LU1564318001		
NAV (23/03/2026)	GBP 13,40				

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (GBP Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 607,64 EUR

Accumulation GBP
