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

Categoria Morningstar™
Allocation - Flessibile

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

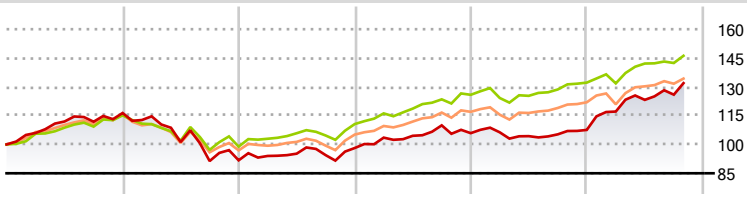
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,38	-21,18	6,97	7,89	1,59	22,66
Benchmark e Indici	15,13	-14,13	11,87	13,77	5,05	10,56
Categoria	15,92	-14,78	8,55	11,30	4,44	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,31	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,01
3Y R-Squared	35,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,56	1,06	0,52
6-Mesi	3,38	4,79	4,25
1-Anno	21,98	11,37	11,55
3-Anni Ann.ti	11,53	11,60	10,49
5-Anni Ann.ti	2,48	5,06	3,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,90	5,19	2,19	-
2025	0,43	-1,89	0,90	2,19
2024	5,52	0,92	5,22	-3,71
2023	2,48	1,26	-0,79	3,91
2022	-1,49	-11,68	-9,77	0,41

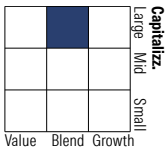
Portafoglio 30/09/2026



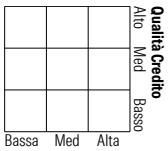
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,76
Obbligazioni	118,62
Liquidità	-51,90
Altro	15,52

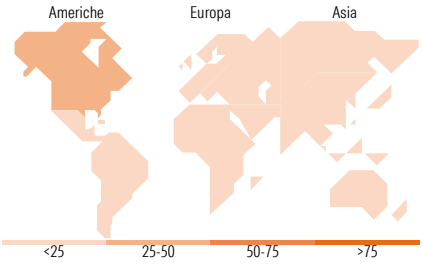
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	19,46
10 Year Japanese Government...	—	18,71
Future on 10 Year Government...	—	16,90
10 Year Australian Treasury...	—	14,76
Euro Bund Future Dec 26	—	14,44
Long Gilt Future Dec26	—	12,38
Germany (Federal Republic Of)	—	8,81
Germany (Federal Republic Of)	—	8,80
Germany (Federal Republic Of)	—	6,94
Germany (Federal Republic Of)	—	6,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		127,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,95
Sensibile	50,56
Difensivo	15,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	217,90
Societario	4,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-121,57
Derivati	-0,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,45**
Stati Uniti	46,99
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,37
Europa	**10,47**
Regno Unito	0,83
Europa Occidentale - Euro	5,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,95
Africa	1,25
Medio Oriente	2,12
Asia	**39,08**
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	23,91
Asia - Emergente	15,16

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	15/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022
NAV (06/11/2026)	GBP 14,27
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,14 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1564318001
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 Fund A (GBP Hedged)

Patrimonio Netto (MIn) 567,10 EUR

Accumulation GBP

See disclosures for more details

© 2026 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.