

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund R (USD Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

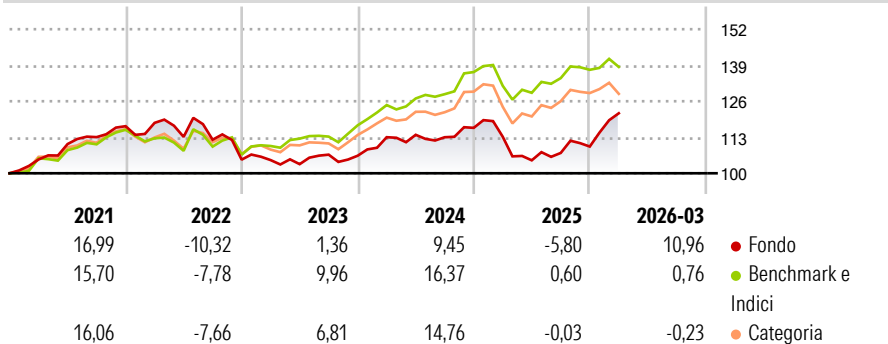
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%
Bloomberg Germany Govt Over 10 Y.TREUR,
25% S&P GSCI TR Hedged EUR

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

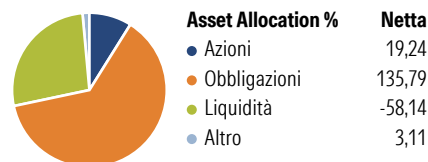
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	48,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,38	3,33	1,94	2026	10,96	-	-	-
6-Mesi	11,21	2,95	3,09	2025	-2,76	-7,52	2,55	2,15
1-Anno	17,10	12,67	13,22	2024	6,27	0,77	-0,76	2,99
3-Anni Ann.ti	6,40	9,30	7,15	2023	-0,16	-1,40	3,33	-0,36
5-Anni Ann.ti	3,14	6,30	4,74	2022	1,03	-4,28	-0,91	-6,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



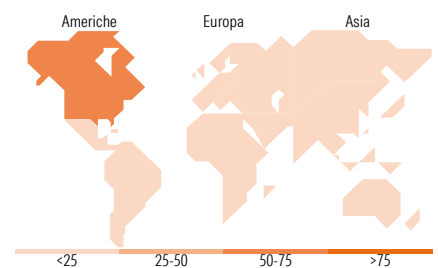
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 10 Year Government...	-	20,36
10 Year Japanese Government...	-	18,97
Euro Bund Future June 26	-	17,08
Australian 10 Year Treasury...	-	16,72
Long Gilt Future Jun 26 26	-	13,82
Future on US Treasury Bond	-	12,48
Germany (Federal Republic Of)	-	8,43
Germany (Federal Republic Of)	-	8,41
Germany (Federal Republic Of)	-	6,78
Germany (Federal Republic Of)	-	6,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		129,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,74
Sensibile	47,12
Difensivo	16,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	203,56
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-103,24
Derivati	-0,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,96
Stati Uniti	53,72
Canada	0,11
America Latina e Centrale	4,14
Europa	6,08
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,95
Africa	1,51
Medio Oriente	2,55
Asia	35,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,78
Asia - Emergente	18,17

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,33%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,33%
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2009	ISIN	LU1590490865		
NAV (30/04/2026)	USD 14,32				

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund R (USD Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 586,06 EUR

Accumulation USD
