

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

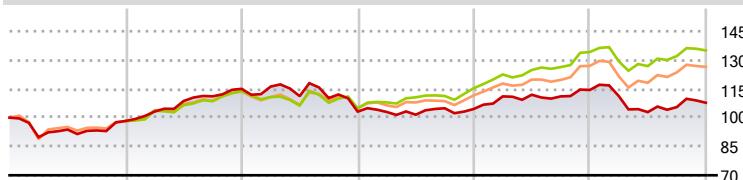
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%
Bloomberg Germany Govt Over 10Y TR EUR,
25% S&P GSCI TR Hedged EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-1,72	16,99	-10,32	1,36	9,45	-5,80			
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60			
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,40	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	69,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	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	4,63	3,91	4,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,30	8,26	9,97	2025	-2,76	-7,52	2,55	2,15
1-Anno	-2,67	2,50	1,30	2024	6,27	0,77	-0,76	2,99
3-Anni Ann.ti	2,39	8,97	6,15	2023	-0,16	-1,40	3,33	-0,36
5-Anni Ann.ti	2,09	6,75	5,54	2022	1,03	-4,28	-0,91	-6,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 16/01/2026				

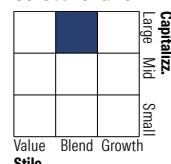
Portafoglio 31/12/2025



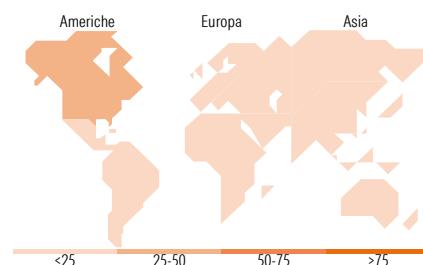
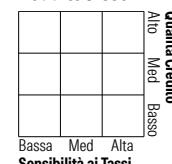
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,16
• Obbligazioni	125,72
• Liquidità	-46,11
• Altro	4,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	—	18,88
10 Year Australian Treasury...	—	14,57
Germany (Federal Republic...	—	13,51
10 Year Japanese Government...	—	13,46
Euro Bund Future Mar 26	—	12,16
Long Gilt Future Mar 27 26	—	10,86
US Treasury Bond Future Mar 26	—	10,24
Germany (Federal Republic...	—	8,42
Germany (Federal Republic...	—	6,85
Germany (Federal Republic...	—	6,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		115,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	38,46
▼ Sensibile	43,18
► Difensivo	18,36

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
■ Governativo	174,55
● Societario	2,84
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-77,54
■ Derivati	0,15

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	46,53
Stati Uniti	43,07
Canada	0,07
America Latina e Centrale	3,39
Europa	18,55
Regno Unito	13,11
Europa Occidentale - Euro	0,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,87
Africa	1,67
Medio Oriente	2,41
Asia	34,93
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	15,16
Asia - Emergenti	19,76

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		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 (16/01/2026)	USD 13,06				

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

Patrimonio Netto (Mln) 583,25 EUR

Accumulation USD