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

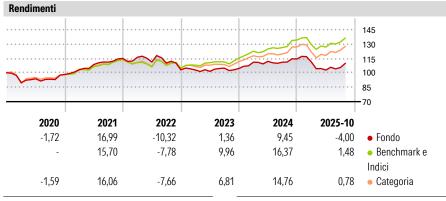
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-6,01	3Y Sharpe Ratio	-0,39	
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,41	
3Y R-Squared	71,04	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,44	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	3,88	6,24	6,21	2025	-2,76	-7,52	2,55	-
1-Anno	-4,69	1,62	-0,23	2024	6,27	0,77	-0,76	2,99
3-Anni Ann.ti	0,01	6,97	4,34	2023	-0,16	-1,40	3,33	-0,36
5-Anni Ann.ti	2,19	6,74	5,20	2022	1,03	-4,28	-0,91	-6,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/20	- 025	-	-	2021	4,97	5,32	2,25	3,50

Portafoglio 31/10/2025



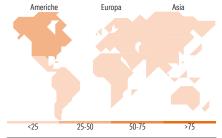


Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada	_	15,84
Germany (Federal Republic	_	13,02
10 Year Australian Treasury	_	13,01
10 Year Japanese Government	_	12,05
Euro Bund Future Dec 25	_	11,16
Long Gilt Future Dec 25	_	9,39
US Treasury Bond Future Dec 25	_	8,46
Germany (Federal Republic	_	8,13
Germany (Federal Republic	_	6,49
Germany (Federal Republic	_	6,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	29

♣ Ciclico	38,24
✓ Sensibile	46,21
→ Difensivo	15,55
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	154,42
Societario	2,26
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-56,57
Derivati	-0.11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,52
Stati Uniti	48,62
Canada	0,07
America Latina e Centrale	3,83
Europa	6,54
Regno Unito	0,33
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,95
Africa	1,75
Medio Oriente	3,02
Asia	40,94
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	17,35
Asia - Emergente	23,58

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	10/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV (28/11/2025)	USD 12,64

0,33 USD
LUSSEMBURGO
USD
Si
Acc
LU1590490865

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,33%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)
Accumulation USD

613,95 EUR

