

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (CHF Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation CHF

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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™

Senza rating

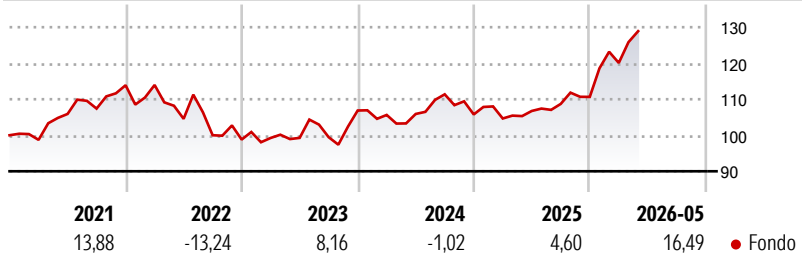
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,04
6-Mesi	12,30
1-Anno	16,65
3-Anni Ann.ti	7,29
5-Anni Ann.ti	3,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,53	-	-	-
2025	-1,06	1,99	1,84	1,79
2024	-1,15	0,26	5,15	-5,02
2023	0,45	0,03	0,19	7,45
2022	0,06	-8,23	-4,37	-1,20

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	19,92
Obbligazioni	139,63
Liquidità	-63,34
Altro	3,79

Netta

Azioni	19,92
Obbligazioni	139,63
Liquidità	-63,34
Altro	3,79

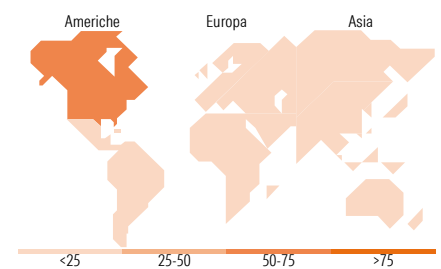
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Japanese Government...	-	20,48
10 Year Government of Canada...	-	18,15
10 Year Australian Treasury...	-	16,97
10 Year Treasury Note Future...	-	16,73
Euro Bund Future June 26	-	15,68
Long Gilt Future Sept 26	-	13,05
Germany (Federal Republic...	-	8,07
Germany (Federal Republic...	-	8,05
Germany (Federal Republic...	-	6,49
Invesco MSCI Emerging...	-	6,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		130,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,31
Sensibile	53,95
Difensivo	13,75

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	206,06
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-105,98
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,50
Stati Uniti	52,08
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,33
Europa	5,22
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	0,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,88
Africa	1,31
Medio Oriente	2,12
Asia	39,28
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	23,55
Asia - Emergente	15,72

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	10/05/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 12,06	ISIN	LU1590491087		
Patrimonio Netto (Mln)	614,51 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.