Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund C (USD Hedged)

Categoria Morningstar™ **Accumulation USD**

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

35% S&P GSCI TR Hedged EUR

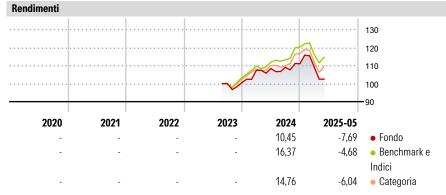
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg Germany Govt Over 10 YTR EUR,

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo nell'arco di un ciclo di mercato, con una bassa correlazione rispetto ai titoli azionari internazionali. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo tramite un'asset allocation tattica e strategica a tre classi di attività: titoli azionari, titoli di debito e materie



Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -
3Y Beta	-	3Y Std Dev -
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)		

-	6-Mesi
-	1-Anno
-	3-Anni A
-	5-Anni A
(alideoilane avalla)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,15	-1,92	-4,50
6-Mesi	-8,86	-5,49	-8,11
1-Anno	-6,61	1,60	-2,88
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,84	-	-	-
2024	6,77	0,95	0,59	1,86
2023	-	-	-	0,44
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Dietribuzione Settoriale %





Ripartizione Geografica %

Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Australian Treasury	-	21,20
10 Year Government of Canada	_	19,89
10 Year Japanese Government	_	14,67
Long Gilt Future Jun 26 25	_	14,45
FTSE 100 IDX FUT FUTURE JUN	_	13,14
Euro Bund Future June 25	_	12,54
Topix Indx Future Jun 12 25	_	11,76
EURO STOXX 50 FUTURE JUN 20 25	_	11,20
US Treasury Bond Future June	_	10,57
Netherlands (Kingdom Of) 0%	=	9,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		139,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	0,00
✓ Sensibile	0,00
♣ Ciclico	0,00
Distribuzione settoriale 70	FUIIUU

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	506,73
Societario	0,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-407,03
Derivati	0,27

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	=
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	=
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-

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	16/09/2015
NAV (30/06/2025)	USD 11,21

0,07 USD
LUSSEMBURGO
USD
Si
Acc
LU1590492994

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-

Fondo

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund C (USD Hedged)

Patrimonio Netto (MIn)
Accumulation USD

35,04 EUR