

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Annual Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

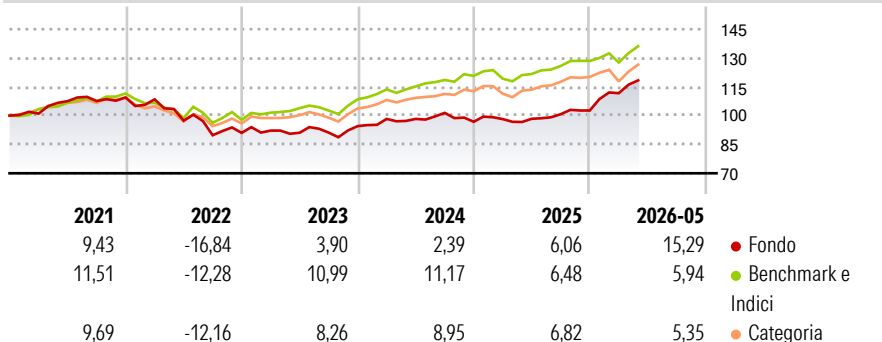
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	45,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

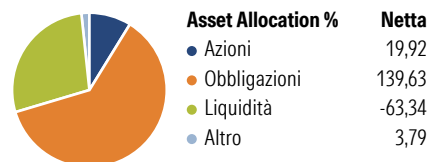
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,15	6,83	7,61
6-Mesi	12,69	6,54	6,64
1-Anno	17,54	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	7,70	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	1,42	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

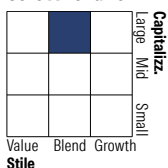
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	8,78	-	-	-
2025	1,43	0,18	2,41	1,92
2024	3,96	0,00	3,19	-4,55
2023	1,33	-1,22	0,09	3,70
2022	-0,87	-10,21	-7,82	1,35

Portafoglio 31/05/2026

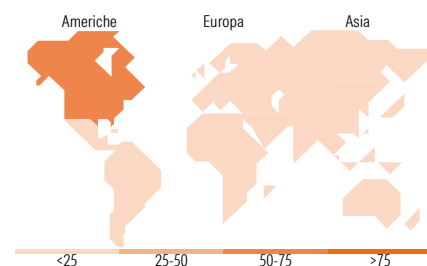
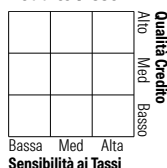


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,31
📈 Sensibile	53,95
🛡️ Difensivo	13,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	206,06
⚙️ Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-105,98
📑 Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	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)	0,93 EUR	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%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/09/2009	ISIN	LU1642784174		
NAV (25/06/2026)	EUR 13,10				

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 produttrici; (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.

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Annual Distribution EUR

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.

