

# 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 YTR EUR,  
25% S&P GSCI TR Hedged EUR

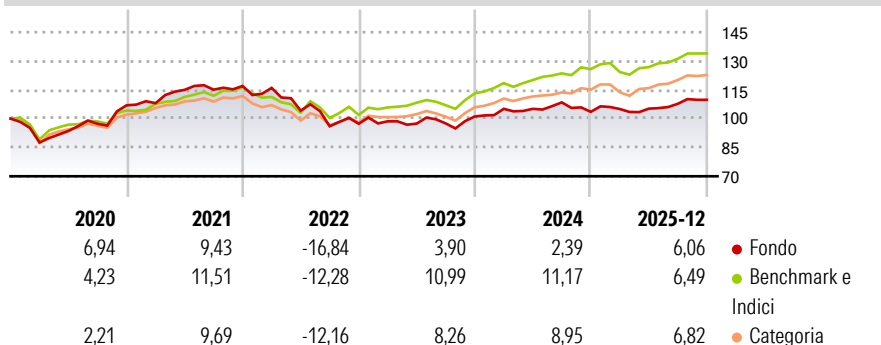
## Morningstar Rating™

★

### 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

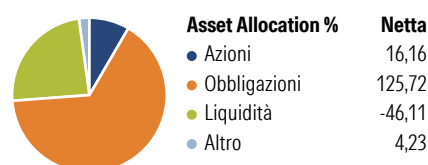
3Y Alpha	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	55,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,35	5,56	7,81	2025	1,43	0,18	2,41	1,92
1-Anno	10,25	6,23	8,30	2024	3,96	0,00	3,19	-4,55
3-Anni Ann.ti	4,71	8,58	7,94	2023	1,33	-1,22	0,09	3,70
5-Anni Ann.ti	1,60	5,24	4,52	2022	-0,87	-10,21	-7,82	1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

16,16  
125,72  
-46,11  
4,23

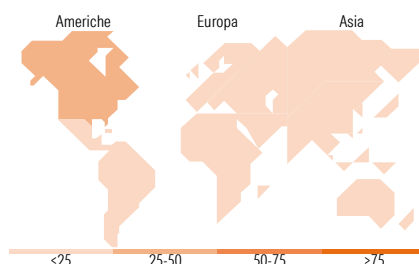
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



### 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
<b>America</b>	<b>46,53</b>
Stati Uniti	43,07
Canada	0,07
America Latina e Centrale	3,39
<b>Europa</b>	<b>18,55</b>
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
<b>Asia</b>	<b>34,93</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	15,16
Asia - Emergente	19,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
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 (29/01/2026)	EUR 12,37				

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

Patrimonio Netto (Mln)	583,25 EUR
(31/12/2025)	