

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

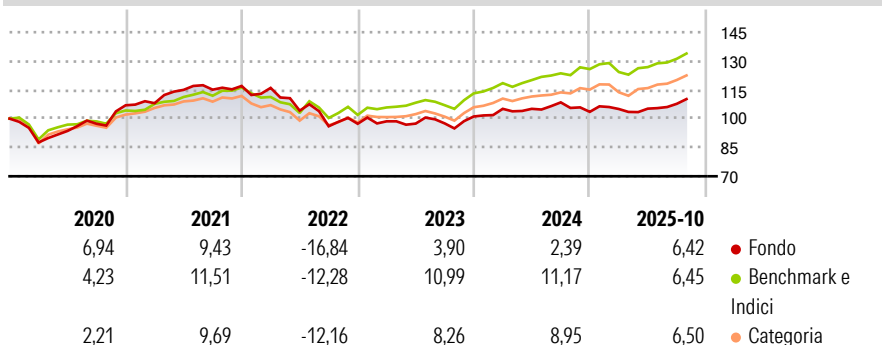
Morningstar Rating™

★★

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	-3,75	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	59,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	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	3,63	3,63	3,54	2025	1,43	0,18	2,41	-
6-Mesi	6,18	6,08	6,44	2024	3,96	0,00	3,19	-4,55
1-Anno	4,09	5,68	5,63	2023	1,33	-1,22	0,09	3,70
3-Anni Ann.ti	3,04	8,05	7,13	2022	-0,87	-10,21	-7,82	1,35
5-Anni Ann.ti	1,10	5,42	4,52	2021	1,04	6,42	0,08	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

13,59
100,93
-18,01
3,49

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

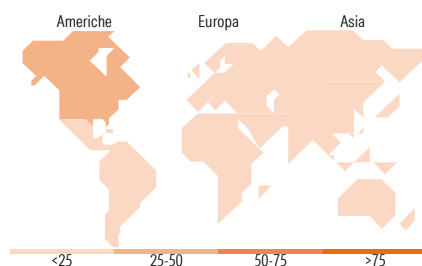
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



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 Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	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 (28/11/2025)	EUR 11,69				

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

Patrimonio Netto (Mln) 613,95 EUR

(31/10/2025)