

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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

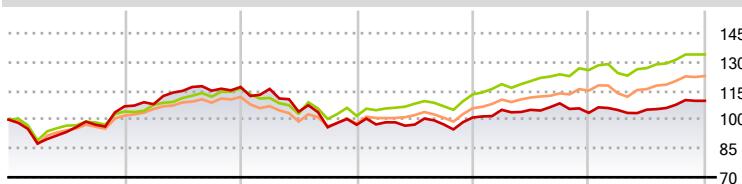
Morningstar Rating™

★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,94	9,43	-16,84	3,90	2,39	6,06
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82

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
3-Mesi	5,19	1,19
6-Mesi	10,35	5,56
1-Anno	10,25	6,23
3-Anni Ann.ti	4,71	8,58
5-Anni Ann.ti	1,60	5,24
10-Anni Ann.ti	-	4,52

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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

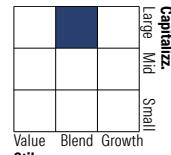
Portafoglio 31/12/2025



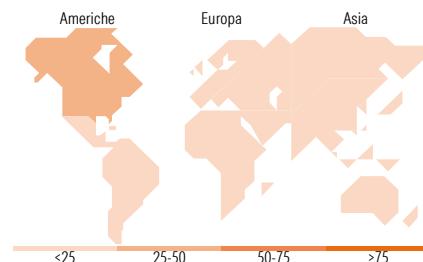
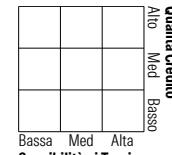
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,16
• Obbligazioni	125,72
• Liquidità	-46,11
• Altro	4,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

America	46,53
Stati Uniti	43,07
Canada	0,07
America Latina e Centrale	3,39
Europa	18,55
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
Asia	34,93
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	15,16
Asia - Emergenti	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)