

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund Z Accumulation CHF

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30%
Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR,
35% S&P GSCI TR Hedged EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

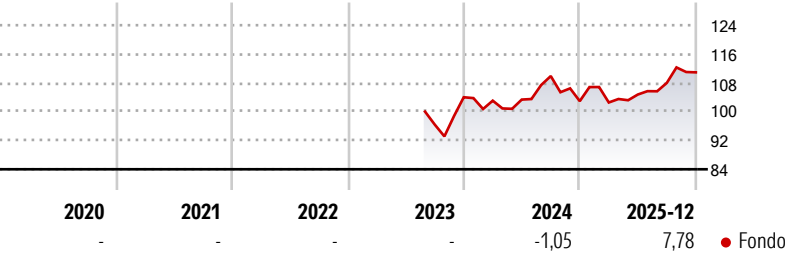
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 prime.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,32
6-Mesi	15,65
1-Anno	15,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,37	2,16	3,09	2,71
2024	-0,91	0,29	6,31	-6,34
2023	-	-	-	7,87
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	40,06
● Obbligazioni	139,54
● Liquidità	-84,06
● Altro	4,46

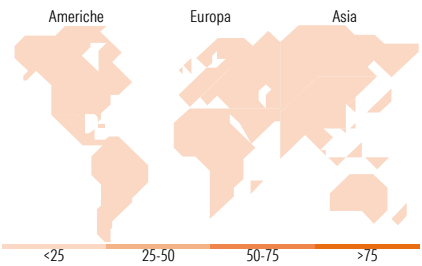
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	—	23,76
10 Year Japanese Government...	—	19,71
10 Year Australian Treasury...	—	19,61
Euro Bund Future Dec 25	—	16,69
Long Gilt Future Dec 25	—	13,71
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	12,86
US Treasury Bond Future Dec 25	—	12,67
Germany (Federal Republic...	—	8,15
Topix Indx Future Dec 11 25	—	8,07
Germany (Federal Republic...	—	7,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		142,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
📉 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	282,17
🏢 Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-182,29
📄 Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
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	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	13/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 9,43	ISIN	LU1814059025		
Patrimonio Netto (Mln)	23,23 EUR				
(31/10/2025)					