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

## Categoria Morningstar™ Hedged

## Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

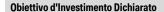
### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

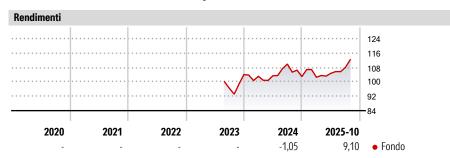
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg Germany Govt Over 10 YTR EUR,

Senza rating

35% S&P GSCI TR Hedged EUR



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	7,86	2025	-0,37	2,16	3,09	-
1-Anno	4,94	2024	-0,91	0,29	6,31	-6,34
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	7,87
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

### **Portafoglio** 31/08/2025

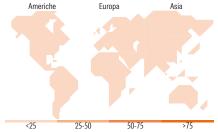




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Australian 10 Year Treasury	_	20,90
Jpn 10y Bond(Ose) Future Sep	_	19,20
Canada 10yr Bond Future Dec	_	18,95
Euro Bund Future Sept 25	_	17,75
Long Gilt Future Dec 25	_	14,31
Germany (Federal Republic Of)	_	11,62
Germany (Federal Republic Of)	_	11,56
Germany (Federal Republic Of)	_	10,95
Netherlands (Kingdom Of)	_	10,24
Germany (Federal Republic Of)	_	10,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		145,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

' Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	291,80
Societario	0,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-192,87
Derivati	1,06

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir			-
Europa			0,00
Regno Unito			=
Europa Occid	entale - Euro		=
Europa Occid	entale - Non l	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	13/06/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/09/2015
NAV (28/11/2025)	CHF 8,74
Patrimonio Netto (MIn)	29,20 EUR

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1814059025

nvestimento Min. Ingresso	1.500 CHF
nvestimento Min. Successivo	-
Г.Е.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-