

# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund Z GBP Hedged

## Categoria Morningstar™ Accumulation

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP  
Usato nel Report

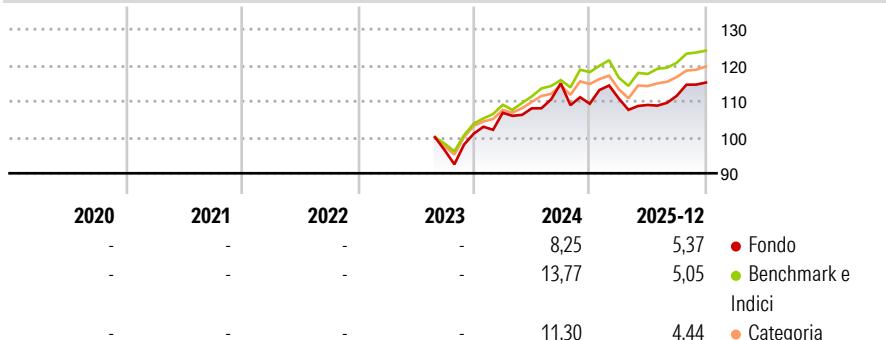
**Benchmark Dichiarato**  
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg Germany Govt Over 10 YTR EUR, 35% S&P GSCI TR Hedged EUR

**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.

### Rendimenti



### 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        | - |

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 9,84  | 2,32 | 4,45 |
| 6-Mesi         | 16,10 | 6,62 | 8,15 |
| 1-Anno         | 12,88 | 5,97 | 7,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -    | -    |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1 | Q2   | Q3    | Q4   |
|------|----|------|-------|------|
| 2026 | -  | -    | -     | -    |
| 2025 | -  | 1,33 | -1,62 | 2,34 |
| 2024 | -  | 5,76 | 1,14  | 6,44 |
| 2023 | -  | -    | -     | 4,76 |
| 2022 | -  | -    | -     | -    |

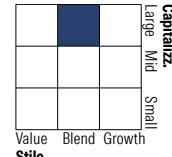
### Portafoglio 31/10/2025



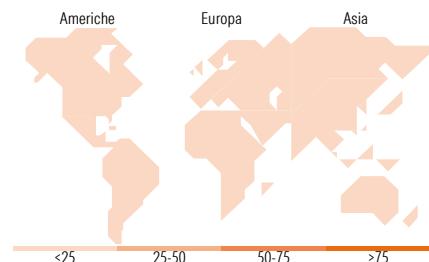
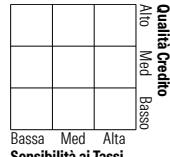
| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 40,06  |
| • Obbligazioni     | 139,54 |
| • Liquidità        | -84,06 |
| • Altro            | 4,46   |

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergenti              | -           |

### Anagrafica

|                      |                           |                         |              |                              |           |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Invesco Management S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 GBP |
| Telefono             | (+353) 1 4398100          | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,07%     |
|                      | company.lu                | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 1,07%     |
| Data di Partenza     | 22/05/2019                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2015                | ISIN                    | LU1981114579 |                              |           |
| NAV (29/01/2026)     | GBP 11,78                 |                         |              |                              |           |

# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund Z GBP Hedged

Patrimonio Netto (Mln)  
**Accumulation**

23,23 EUR