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% S&P GSCI TR Hedged EUR

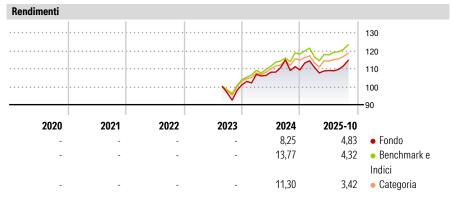
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg Germany Govt Over 10 YTR EUR,

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	3,52	2,77
6-Mesi	5,32	4,81	3,64
1-Anno	3,72	4,01	3,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

01	Q2	Q3	04
-	-		-
1,33	-1,62	2,34	-
5,76	1,14	6,44	-4,93
=	-	-	4,76
-	-	-	-
-	-	-	-
	1,33	1,33 -1,62	1,33 -1,62 2,34

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Derivati



Fondo

0,00

1,06



Titoli principali Nome	Settore	%
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 Obbligazi	onari	14

0,00
0,00
Fondo
291,80
0,01
0,00
0,00
-192,87

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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	22/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2015
NAV (28/11/2025)	GBP 10,83

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1981114579

Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation**

29,20 EUR



