

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% A (GBP Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™
Fondi Flessibili GBP

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

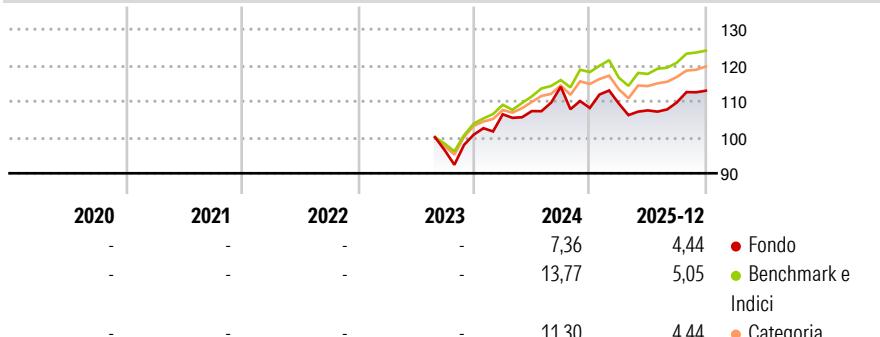
Benchmark Dichiarato
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg Germany Govt Over 10 YTR EUR, 35% S&P GSCI TR Hedged EUR

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	8,08	2,32	4,45
6-Mesi	15,08	6,62	8,15
1-Anno	11,62	5,97	7,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,15	-1,76	2,05
2024	-	5,61	0,84	-6,29
2023	-	-	-	4,49
2022	-	-	-	-

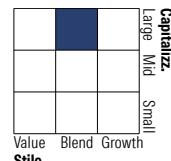
Portafoglio 31/10/2025



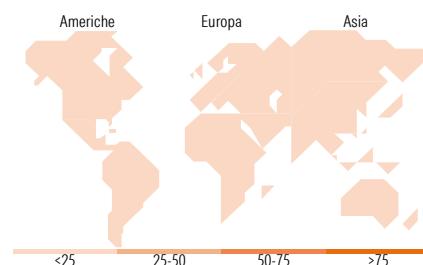
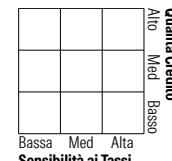
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	40,06
• Obbligazioni	139,54
• Liquidità	-84,06
• Altro	4,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	
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
虎卫 Governativo	282,17
虎卫 Societario	0,01
虎卫 Cartolarizzazioni	0,00
虎卫 Enti Locali	0,00
虎卫 Liquidità ed equivalenti	-182,29
虎卫 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,92%
Data di Partenza	30/08/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/09/2015	ISIN	LU2625059287		
NAV (28/01/2026)	GBP 12,43				

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% A (GBP Hedged) Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)
GBP

23,23 EUR