# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% PI1 (CHF Hedged)

## Categoria Morningstar™ **Accumulation CHF**

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized
Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

35% S&P GSCI TR Hedged EUR

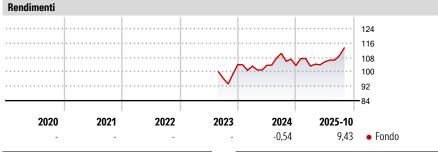
Morningstar Rating™

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

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,10	2025	-0,27	2,28	3,23	-
1-Anno	5,30	2024	-0,84	0,43	6,40	-6,13
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	8,01
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

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





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome S	ettore	%
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 Obbligazio	nari	14

₩ Sensibile	0,00	
→ Difensivo	0,00	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> 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	Stati Uniti		
Canada			-
America Latir			-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non I	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Allagratica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.

 Telefono
 (+353) 1 4398100

 Web
 www.invescomanagement

 company.lu

 Data di Partenza
 30/08/2023

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 16/09/2015

 NAV (28/11/2025)
 CHF 10,95

 Patrimonio Netto (MIn)
 29,20 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2625059014

Investimento Min. Ingresso	125.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)