

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

Categoria Morningstar™  
Accumulation 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 Y TR EUR,  
35% S&P GSCI TR Hedged EUR

Morningstar Rating™  
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

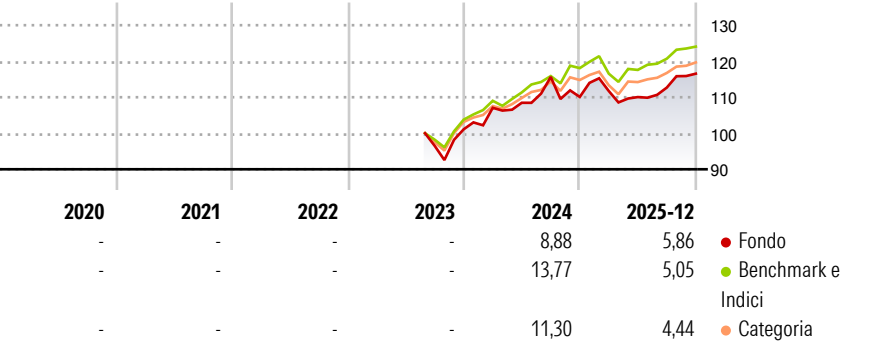
Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo nell'arco di un ciclo di mercato, con una bassa correlazione rispetto ai titoli azionari internazionali. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo tramite un'asset allocation tattica e strategica a tre classi di attività: titoli azionari, titoli di debito e materie prime.

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)

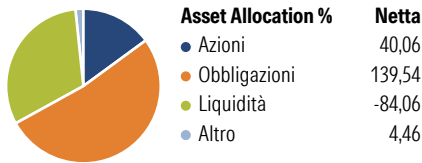
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,02	2,32	4,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,41	6,62	8,15	2025	1,48	-1,50	2,40	3,42
1-Anno	13,46	5,97	7,95	2024	5,89	1,31	6,62	-4,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

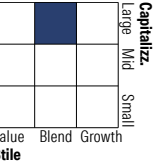
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

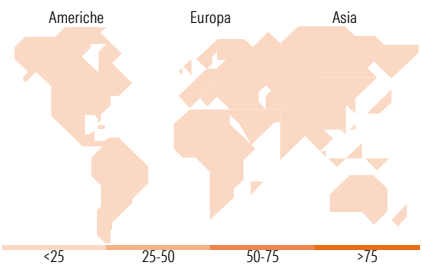


Morningstar Style Box®

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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,62%
Data di Partenza	30/08/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/09/2015	ISIN	LU2625059873		
NAV (29/01/2026)	GBP 12,97				

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

Patrimonio Netto (Mln) 23,23 EUR

Accumulation GBP