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

### Categoria Morningstar™ Accumulation GBP

### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

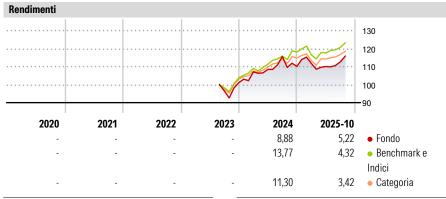
Senza rating

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

35% S&P GSCI TR Hedged EUR

#### **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



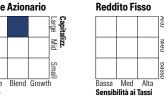
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			

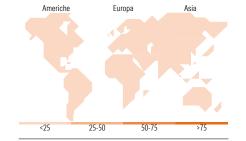
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	3,52	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	5,54	4,81	3,64	2025	1,48	-1,50	2,40	-
1-Anno	4,29	4,01	3,22	2024	5,89	1,31	6,62	-4,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-		-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	5							

#### Portafoglio 31/08/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario





**Fondo** 

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

<b>Titoli principali</b> Nome Setto	rΔ	%
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 Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	291,80
Societario	0,01
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-192,87
□ Derivati	1,06

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	-

Anagrafica
Società di Gesti

Invesco Management S.A. ione 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) GBP 11,91

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2625059873

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)
Accumulation GBP

29,20 EUR

