

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulation JPY**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

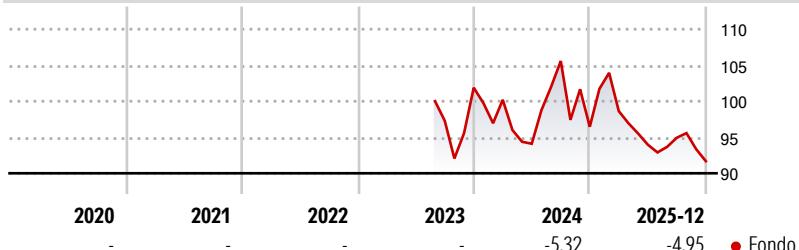
Benchmark Dichiarato  
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30%  
Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR,  
35% S&P GSCI TR Hedged EUR

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.

## 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	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,67
6-Mesi	7,00
1-Anno	-0,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2024

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,25	-4,72	1,02	-3,43
2024	-1,65	-6,08	12,20	-8,64
2023	-	-	-	4,71
2022	-	-	-	-

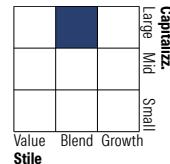
## Portafoglio 31/10/2024



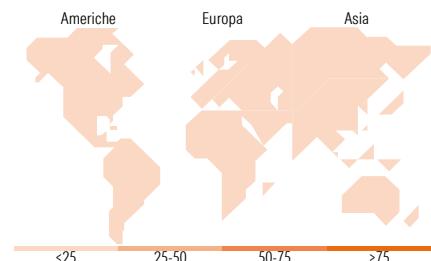
	Netta
• Azioni	40,06
• Obbligazioni	139,54
• Liquidità	-84,06
• Altro	4,46

## 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
• Governativo	282,17
• Societario	0,01
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	-182,29
• Derivati	0,10

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 JPY	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	company.lu	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti
Data di Partenza	30/08/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	16/09/2015	ISIN	LU2625058982	
NAV (28/01/2026)	JPY 11.528,00			
Patrimonio Netto (Mln)	23,23 EUR			
(31/10/2025)				