

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

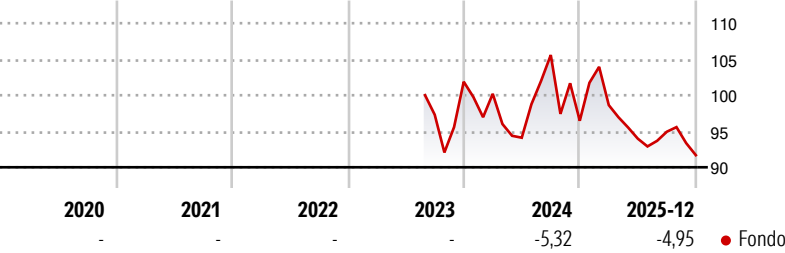
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



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 28/01/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

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

Netta

40,06
139,54
-84,06
4,46

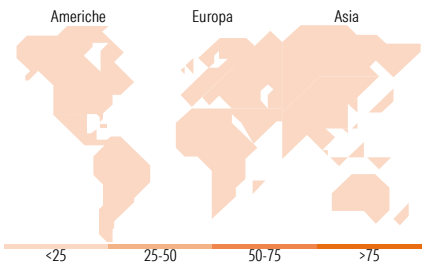
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



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 - Emergente	-

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.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
	company.lu	Valuta del Fondo	JPY	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	LU2625058982		
NAV (28/01/2026)	JPY 11.528,00				
Patrimonio Netto (Mln)	23,23 EUR				
(31/10/2025)					