

# 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

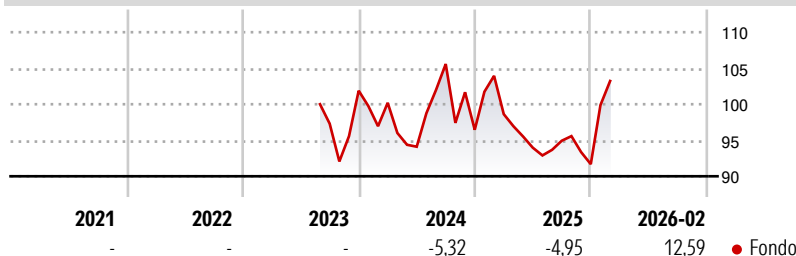
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,80	2025	2,25	-4,72	1,02	-3,43
1-Anno	3,87	2024	-1,65	-6,08	12,20	-8,64
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	4,71
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 23/03/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,87
● Obbligazioni	162,60
● Liquidità	-115,3
● Altro	5,83

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

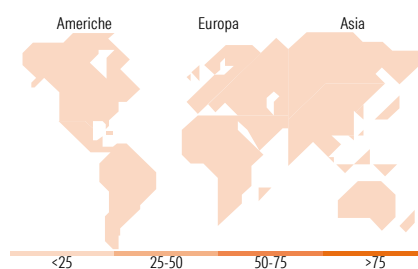
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	-	29,90
10 Year Australian Treasury...	-	26,80
Euro Bund Future Dec 25	-	21,14
10 Year Japanese Government...	-	19,87
Long Gilt Future Mar 26	-	19,48
US Treasury Bond Future Mar 26	-	17,12
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	13,26
FTSE 100 IDX FUT FUTURE DEC...	-	9,35
Topix Indx Future Dec 11 25	-	9,10
Germany (Federal Republic...	-	8,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		174,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
📉 Difensivo	0,00

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	396,20
⚙️ Societario	0,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-296,01
📑 Derivati	-0,29

## 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)	0,37 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(+353) 1 4398100	(23/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	30/08/2023	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/03/2026)	JPY 12.223,00	ISIN	LU2625058982		
Patrimonio Netto (Mln)	22,57 EUR				

(30/11/2025)