

# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Z (USD Hedged) Accumulation

**Categoria Morningstar™**
**USD**  
 Flessibili USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30%

Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR,

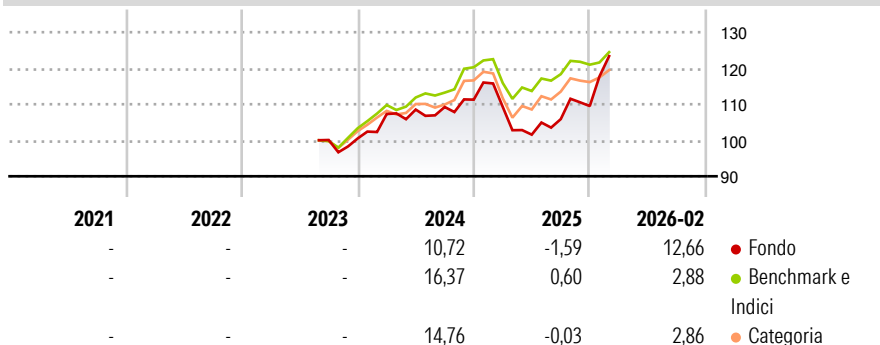
35% S&amp;P GSCI TR Hedged EUR

**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.

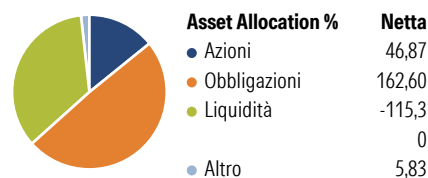
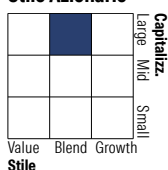
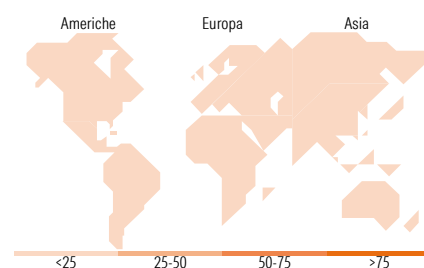
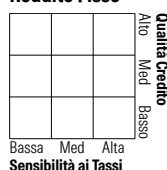
**Rendimenti**

**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	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,68	0,41	2,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,38	2,85	5,52	2025	-1,81	-7,05	4,24	3,43
1-Anno	15,03	4,14	4,23	2024	6,76	1,14	0,66	1,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	0,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/03/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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 %**

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	396,20
Societario	0,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-296,01
Derivati	-0,29

**Ripartizione Geografica %**

Regione	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(23/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	30/08/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/09/2015	ISIN	LU2625058123		
NAV (23/03/2026)	USD 13,65				

# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Z (USD Hedged) Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

22,57 EUR

**USD**

---