

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TREUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR

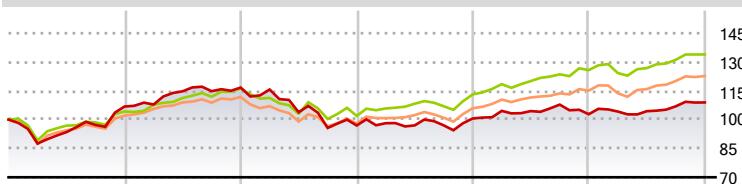
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,84	9,24	-16,92	3,75	2,21	5,96
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
			8,26	8,95	6,82
2,21	9,69	-12,16			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,04	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	55,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,15	1,28
6-Mesi	10,28	5,20
1-Anno	10,11	6,19
3-Anni Ann.ti	4,56	8,58
5-Anni Ann.ti	1,46	5,46
10-Anni Ann.ti	3,62	5,60

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	1,37	0,16	2,44	1,88
2024	3,94	-0,10	3,22	-4,63
2023	1,23	-1,16	0,00	3,69
2022	-0,88	-10,23	-7,89	1,36

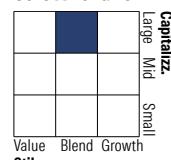
Portafoglio 31/12/2025



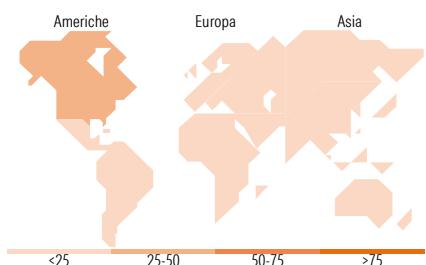
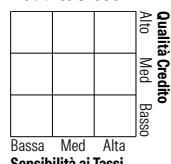
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,16
• Obbligazioni	125,72
• Liquidità	-46,11
• Altro	4,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	—	18,88
10 Year Australian Treasury...	—	14,57
Germany (Federal Republic...	—	13,51
10 Year Japanese Government...	—	13,46
Euro Bund Future Mar 26	—	12,16
Long Gilt Future Mar 27 26	—	10,86
US Treasury Bond Future Mar 26	—	10,24
Germany (Federal Republic...	—	8,42
Germany (Federal Republic...	—	6,85
Germany (Federal Republic...	—	6,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		115,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	38,46
• Sensibile	43,18
• Difensivo	18,36

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
• Governativo	174,55
• Societario	2,84
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	-77,54
• Derivati	0,15

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	46,53
Stati Uniti	43,07
Canada	0,07
America Latina e Centrale	3,39
Europa	18,55
Regno Unito	13,11
Europa Occidentale - Euro	0,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,87
Africa	1,67
Medio Oriente	2,41
Asia	34,93
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	15,16
Asia - Emergenti	19,76

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	01/09/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2009	ISIN	LU0432616810		
NAV (29/01/2026)	EUR 21,24				

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

583,25 EUR

(31/12/2025)