

# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (GBP Hedged)

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation GBP**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar UK Moderate Target  
Allocation NR GBP  
Usato nel Report

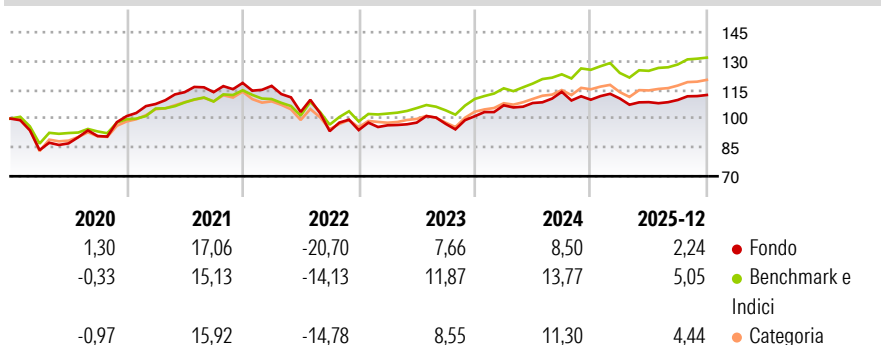
**Benchmark Dichiarato**  
25% MSCI World 100% Hdq NR EUR, 50%  
Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR,  
25% S&P GSCI TR Hedged EUR

**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



## Misure di Rischio

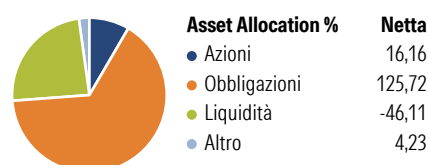
3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	62,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

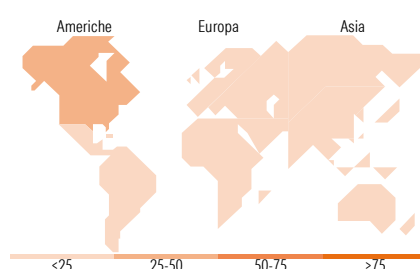
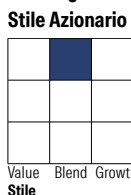
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,44	2,55	4,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,41	5,98	8,05	2025	0,59	-1,72	1,04	2,35
1-Anno	7,74	5,90	7,65	2024	5,63	1,11	5,40	-3,61
3-Anni Ann.ti	6,70	9,18	7,67	2023	2,66	1,43	-0,66	4,07
5-Anni Ann.ti	3,08	6,03	5,19	2022	-1,29	-11,60	-9,66	0,60
10-Anni Ann.ti	3,26	5,03	3,72					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



## Morningstar Style Box®



## 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
Sensibile
Difensivo

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 GBP	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	01/09/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2009	ISIN	LU0432617032		
NAV (30/01/2026)	GBP 20,80				

# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (GBP Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 583,25 EUR

Accumulation GBP