

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

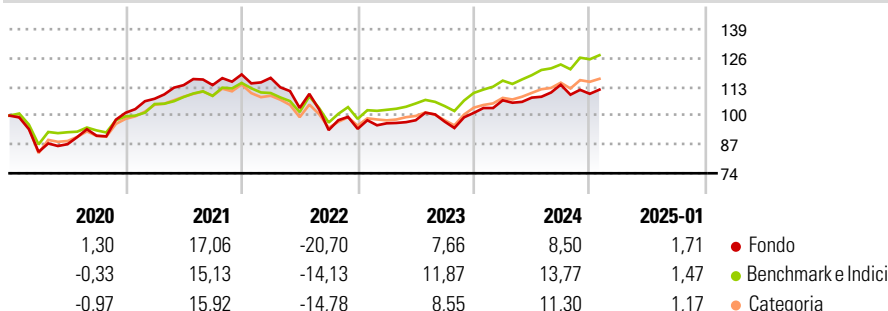
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%
Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR
EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR

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	-4,92	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	78,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	5,00	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	4,42	8,13	6,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,16	13,70	11,68	2024	5,63	1,11	5,40	-3,61
3-Anni Ann.ti	-0,75	4,93	2,71	2023	2,66	1,43	-0,66	4,07
5-Anni Ann.ti	2,62	4,71	3,46	2022	-1,29	-11,60	-9,66	0,60
10-Anni Ann.ti	1,58	4,24	2,12	2021	6,23	5,72	0,03	4,20

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,23
Obbligazioni	109,65
Liquidità	-40,91
Altro	2,03

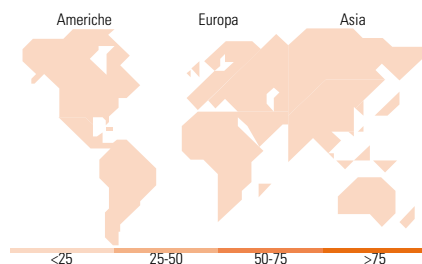
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada 10yr Bond Future Mar...	-	14,69
Euro Bund Future Mar 25	-	11,71
Long Gilt Future Mar 27 25	-	10,45
Australian 10 Year Treasury...	-	10,06
10 Year Japanese Government...	-	8,38
Germany (Federal Republic Of)	-	7,98
Emin Russell 2000 Future Mar...	-	7,42
Invesco MSCI Emerging...	-	6,95
Netherlands (Kingdom Of)	-	6,77
Germany (Federal Republic Of)	-	6,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	181,39
Societario	5,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-86,22
Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
	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 (04/02/2025)	GBP 18,62				
Patrimonio Netto (Mln)	737,40 EUR				

(31/12/2024)