

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

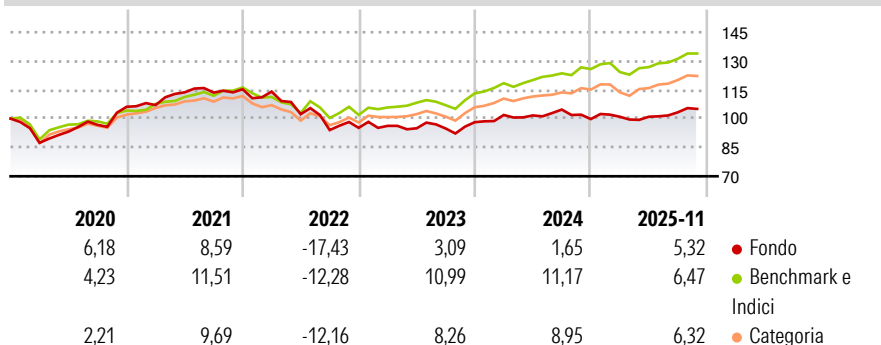
Morningstar Rating™

★★

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

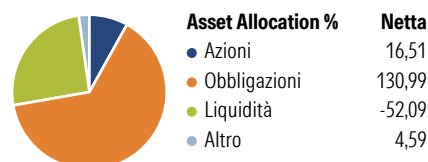
3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	58,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	1,99	2,86	2025	1,22	0,00	2,29	-
6-Mesi	3,61	5,18	5,95	2024	3,82	-0,23	3,01	-4,74
1-Anno	1,63	4,39	4,43	2023	1,09	-1,32	-0,12	3,47
3-Anni Ann.ti	2,21	8,27	7,39	2022	-1,05	-10,32	-8,07	1,23
5-Anni Ann.ti	0,10	5,22	4,49	2021	0,82	6,20	-0,10	1,53
10-Anni Ann.ti	2,28	5,28	3,74					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	16,51
● Obbligazioni	130,99
● Liquidità	-52,09
● Altro	4,59

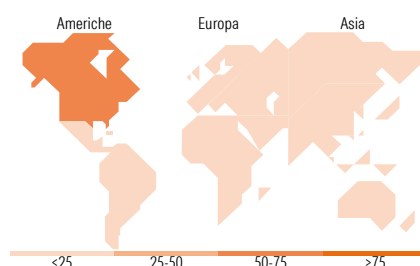
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	—	20,19
10 Year Australian Treasury...	—	18,02
Euro Bund Future Dec 25	—	14,06
10 Year Japanese Government...	—	13,30
Germany (Federal Republic...	—	13,09
Long Gilt Future Mar 26	—	13,03
US Treasury Bond Future Mar 26	—	11,68
Germany (Federal Republic...	—	8,31
Germany (Federal Republic...	—	6,64
Germany (Federal Republic...	—	6,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		124,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,72
📈 Sensibile	44,79
📉 Difensivo	16,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	189,92
🏢 Societario	2,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-92,26
📄 Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,19
Stati Uniti	51,18
Canada	0,08
America Latina e Centrale	3,93
Europa	6,15
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,94
Africa	1,76
Medio Oriente	2,73
Asia	38,66
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	15,91
Asia - Emergente	22,74

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	175,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,63%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	01/09/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2009	ISIN	LU0432616737		
NAV (12/12/2025)	EUR 18,08				

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

Patrimonio Netto (Mln)	601,10 EUR
(30/11/2025)	