

# 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 Y TR EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR

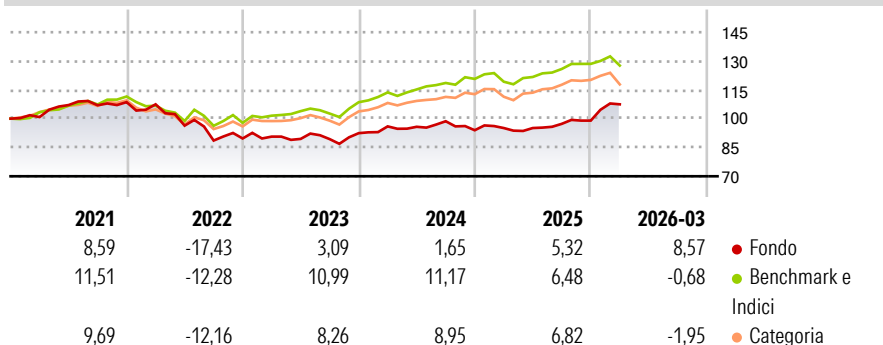
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	39,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,65	1,27	0,11
6-Mesi	12,32	2,58	3,02
1-Anno	19,03	12,04	14,05
3-Anni Ann.ti	7,17	8,95	8,45
5-Anni Ann.ti	1,29	4,75	3,81
10-Anni Ann.ti	3,07	5,56	4,24

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	8,57	-	-	-
2025	1,22	0,00	2,29	1,73
2024	3,82	-0,23	3,01	-4,74
2023	1,09	-1,32	-0,12	3,47
2022	-1,05	-10,32	-8,07	1,23

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

19,24  
135,79  
-58,14  
3,11

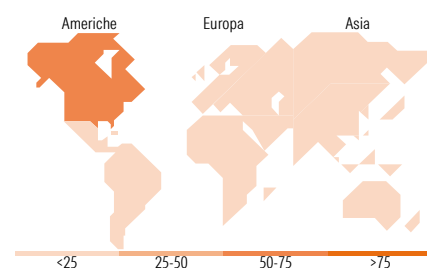
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 10 Year Government...	-	20,36
10 Year Japanese Government...	-	18,97
Euro Bund Future June 26	-	17,08
Australian 10 Year Treasury...	-	16,72
Long Gilt Future Jun 26 26	-	13,82
Future on US Treasury Bond	-	12,48
Germany (Federal Republic Of)	-	8,43
Germany (Federal Republic Of)	-	8,41
Germany (Federal Republic Of)	-	6,78
Germany (Federal Republic Of)	-	6,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		129,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,74
Sensibile	47,12
Difensivo	16,14

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	203,56
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-103,24
Derivati	-0,33

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,96</b>
Stati Uniti	53,72
Canada	0,11
America Latina e Centrale	4,14
<b>Europa</b>	<b>6,08</b>
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,95
Africa	1,51
Medio Oriente	2,55
<b>Asia</b>	<b>35,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,78
Asia - Emergente	18,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	186,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 20,52				

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

Patrimonio Netto (Mln) 586,06 EUR

(31/03/2026)