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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

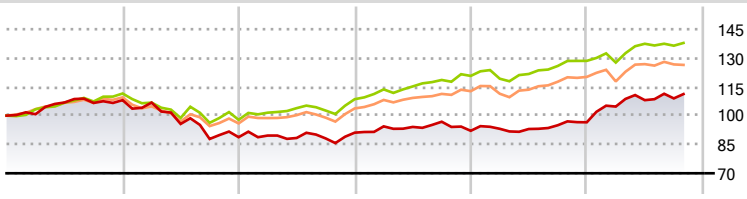
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
8,06	-17,85	2,66	1,07	4,81	15,21	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	35,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,85	-0,20	-1,08
6-Mesi	-2,14	3,49	2,38
1-Anno	10,68	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	7,62	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	-0,29	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	2,17	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,47	3,19	0,85	-
2025	1,13	-0,12	2,10	1,64
2024	3,60	-0,30	2,87	-4,88
2023	0,97	-1,41	-0,26	3,40
2022	-1,17	-10,40	-8,18	1,05

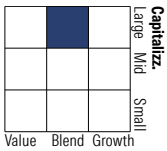
Portafoglio 30/09/2026



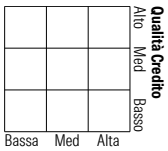
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,76
Obbligazioni	118,62
Liquidità	-51,90
Altro	15,52

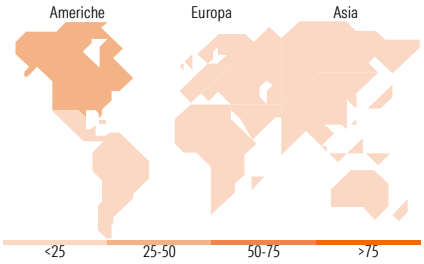
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	19,46
10 Year Japanese Government...	—	18,71
Future on 10 Year Government...	—	16,90
10 Year Australian Treasury...	—	14,76
Euro Bund Future Dec 26	—	14,44
Long Gilt Future Dec26	—	12,38
Germany (Federal Republic Of)	—	8,81
Germany (Federal Republic Of)	—	8,80
Germany (Federal Republic Of)	—	6,94
Germany (Federal Republic Of)	—	6,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		127,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,95
Sensibile	50,56
Difensivo	15,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	217,90
Societario	4,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-121,57
Derivati	-0,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,45**
Stati Uniti	46,99
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,37
Europa	**10,47**
Regno Unito	0,83
Europa Occidentale - Euro	5,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,95
Africa	1,25
Medio Oriente	2,12
Asia	**39,08**
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	23,91
Asia - Emergente	15,16

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	96,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Data di Partenza	01/09/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/02/2022	ISIN	LU0432616901		
NAV (13/11/2026)	EUR 18,76				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	567,10 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.