Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (USD Hedged) Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Allocation - Flessibile

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

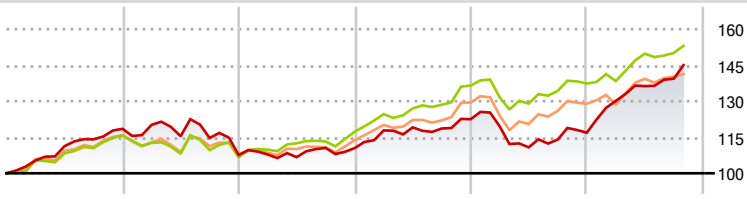
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR

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
Fondo	18,50	-9,18	2,66	10,87	-4,58	24,07
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	44,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	2,35	1,35
6-Mesi	5,28	6,82	5,40
1-Anno	20,17	12,62	11,64
3-Anni Ann.ti	9,71	10,95	9,24
5-Anni Ann.ti	3,70	6,03	4,42
10-Anni Ann.ti	5,25	6,79	5,38

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	11,33	4,74	2,26	-
2025	-2,45	-7,29	2,94	2,50
2024	6,65	1,07	-0,39	3,26
2023	0,17	-1,03	3,60	-0,06
2022	1,41	-3,95	-0,65	-6,15

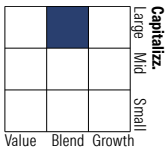
Portafoglio 30/09/2026



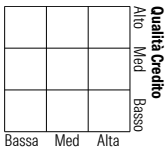
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,76
Obbligazioni	118,62
Liquidità	-51,90
Altro	15,52

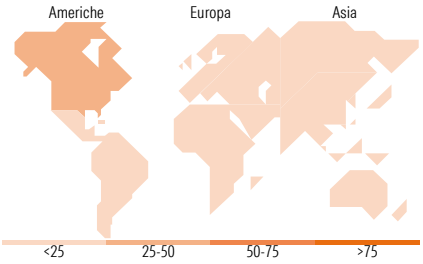
Morningstar Style Box®

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) (13/11/2026)	5,19 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	29/04/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/02/2022	ISIN	LU0482498846		
NAV (13/11/2026)	USD 37,40				

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 C (USD Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 567,10 EUR

Accumulation USD

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.

MORNINGSTAR