

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (USD Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

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

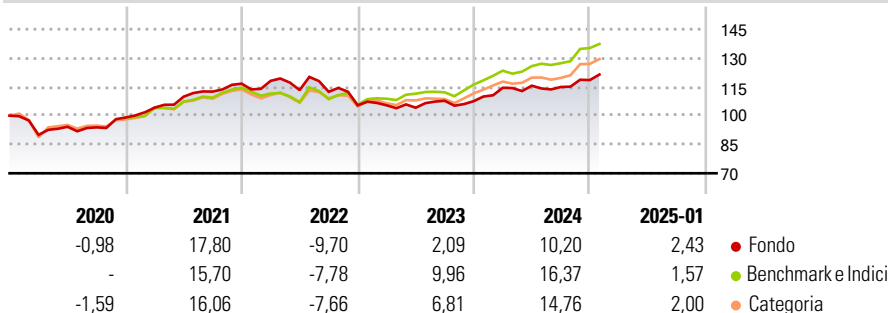
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%
Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR
EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR

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



Misure di Rischio

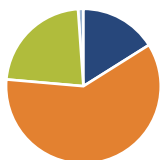
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -4,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 8,43 |
| 3Y R-Squared | 81,32 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,38 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,01 | 7,28 | 7,29 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,08 | 10,57 | 9,46 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 9,46 | 15,03 | 13,17 | 2024 | 6,47 | 0,95 | -0,58 | 3,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,46 | 7,72 | 5,77 | 2023 | 0,02 | -1,19 | 3,49 | -0,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,89 | 6,51 | 5,01 | 2022 | 1,25 | -4,07 | -0,79 | -6,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,05 | 6,45 | 4,66 | 2021 | 5,18 | 5,49 | 2,40 | 3,69 |

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

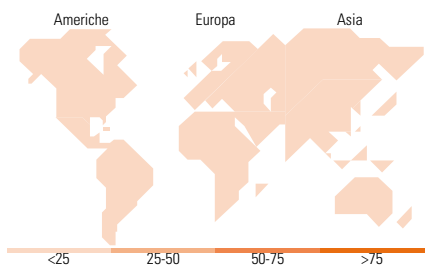
| Capitaliz. | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Bassa | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



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) | 30,85 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,62% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,63% |
| Data di Partenza | 28/04/2010 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2009 | ISIN | LU0482498762 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 28,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 737,40 EUR | | | | |

(31/12/2024)