

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund R 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

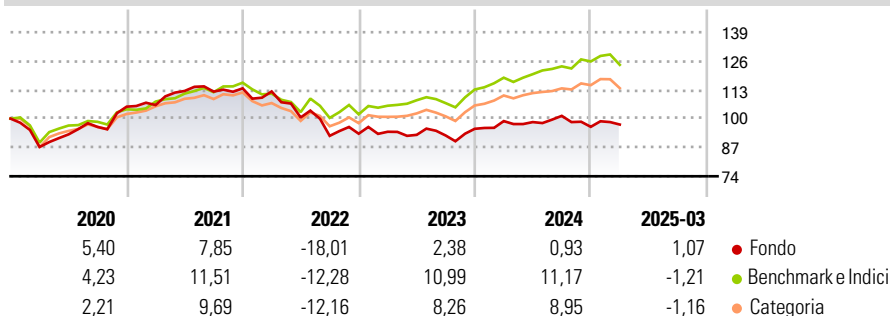
Morningstar Rating™

★★

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	-8,26	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	76,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,55	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	-2,82	-4,74	-5,38	2025	1,07	-	-	-
6-Mesi	-6,12	-3,25	-5,08	2024	3,64	-0,45	2,85	-4,89
1-Anno	-3,27	2,83	-0,66	2023	0,95	-1,49	-0,32	3,28
3-Anni Ann.ti	-5,11	2,86	1,01	2022	-1,24	-10,47	-8,24	1,04
5-Anni Ann.ti	1,29	5,65	4,32	2021	0,70	5,99	-0,26	1,32
10-Anni Ann.ti	-0,18	3,51	1,65					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,10
Obbligazioni	101,79
Liquidità	-36,44
Altro	4,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

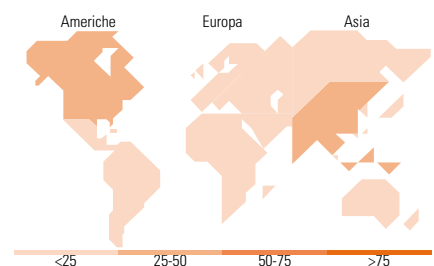
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	14,44
10 Year Australian Treasury...	—	13,27
10 Year Government of Canada...	—	12,49
10 Year Japanese Government...	—	9,27
Long Gilt Future Jun 26 25	—	8,90
Euro Bund Future June 25	—	7,68
Germany (Federal Republic...)	—	7,31
Germany (Federal Republic...)	—	7,27
Germany (Federal Republic...)	—	7,26
Germany (Federal Republic...)	—	7,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,90
Sensibile	41,65
Difensivo	16,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	185,13
Societario	5,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-91,68
Derivati	0,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,31
Stati Uniti	45,09
Canada	0,02
America Latina e Centrale	4,21
Europa	7,40
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	0,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	1,13
Africa	1,78
Medio Oriente	3,84
Asia	43,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,27
Asia - Emergente	29,02

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
Data di Partenza	06/04/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2009	ISIN	LU0607521506		
NAV (16/04/2025)	EUR 12,74				
Patrimonio Netto (Mln)	683,64 EUR				

(31/03/2025)