

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 YTR EUR,
25% S&P GSCI TR Hedged EUR

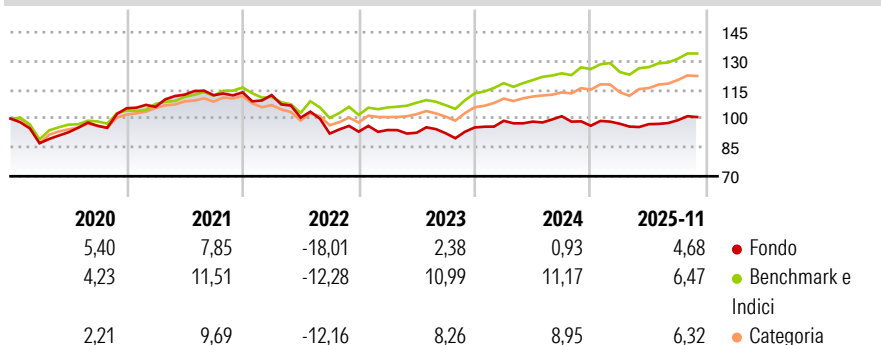
Morningstar Rating™

★★

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

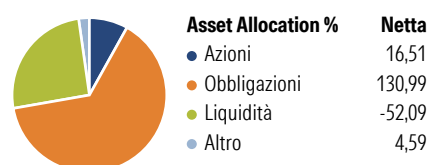
3Y Alpha	-5,19	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	58,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Med

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	0,97	1,99	2,86	2025	1,07	-0,23	2,13	-
6-Mesi	3,28	5,18	5,95	2024	3,64	-0,45	2,85	-4,89
1-Anno	0,97	4,39	4,43	2023	0,95	-1,49	-0,32	3,28
3-Anni Ann.ti	1,52	8,27	7,39	2022	-1,24	-10,47	-8,24	1,04
5-Anni Ann.ti	-0,58	5,22	4,49	2021	0,70	5,99	-0,26	1,32
10-Anni Ann.ti	1,57	5,28	3,74					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



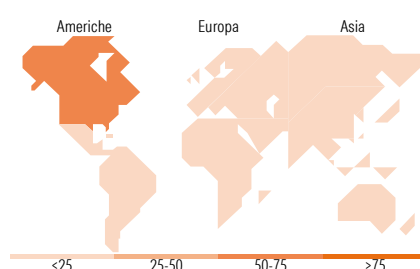
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	—	20,19
10 Year Australian Treasury...	—	18,02
Euro Bund Future Dec 25	—	14,06
10 Year Japanese Government...	—	13,30
Germany (Federal Republic...	—	13,09
Long Gilt Future Mar 26	—	13,03
US Treasury Bond Future Mar 26	—	11,68
Germany (Federal Republic...	—	8,31
Germany (Federal Republic...	—	6,64
Germany (Federal Republic...	—	6,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		124,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,33%
	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 (12/12/2025)	EUR 13,55				

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

Patrimonio Netto (Mln)	601,10 EUR
(30/11/2025)	