

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

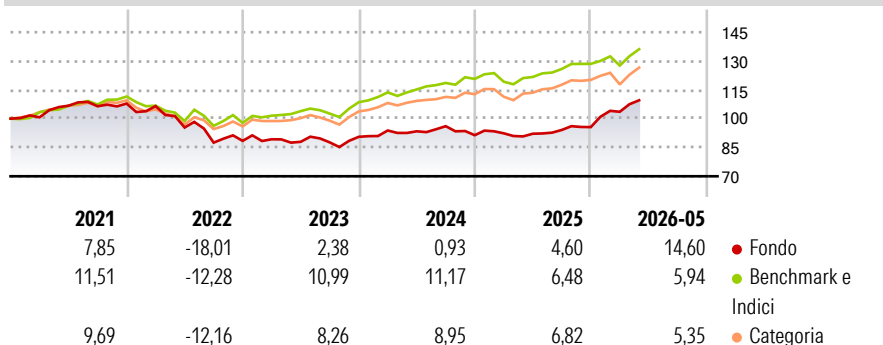
Morningstar Rating™

★★

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

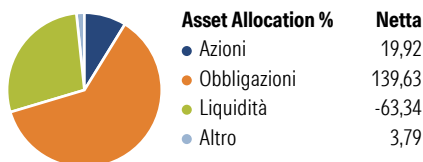
3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	45,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Med

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	4,59	7,45	7,14	2026	8,36	-	-	-
6-Mesi	12,45	6,24	6,65	2025	1,07	-0,23	2,13	1,56
1-Anno	16,49	12,74	14,15	2024	3,64	-0,45	2,85	-4,89
3-Anni Ann.ti	6,56	9,92	9,28	2023	0,95	-1,49	-0,32	3,28
5-Anni Ann.ti	0,07	5,11	4,26	2022	-1,24	-10,47	-8,24	1,04
10-Anni Ann.ti	2,11	5,97	4,64					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



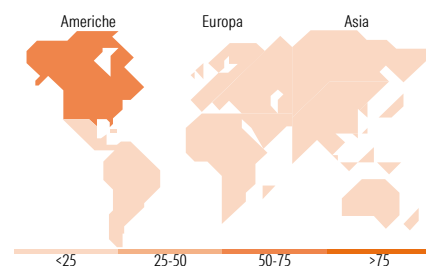
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Japanese Government...	-	20,48
10 Year Government of Canada...	-	18,15
10 Year Australian Treasury...	-	16,97
10 Year Treasury Note Future...	-	16,73
Euro Bund Future June 26	-	15,68
Long Gilt Future Sept 26	-	13,05
Germany (Federal Republic...	-	8,07
Germany (Federal Republic...	-	8,05
Germany (Federal Republic...	-	6,49
Invesco MSCI Emerging...	-	6,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		130,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,31
Sensibile	53,95
Difensivo	13,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	206,06
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-105,98
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,50
Stati Uniti	52,08
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,33
Europa	5,22
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	0,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,88
Africa	1,31
Medio Oriente	2,12
Asia	39,28
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	23,55
Asia - Emergente	15,72

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	45,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,33%
		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 (26/06/2026)	EUR 15,26				

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 prodotte; (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 R Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

614,51 EUR

(31/05/2026)