

# 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

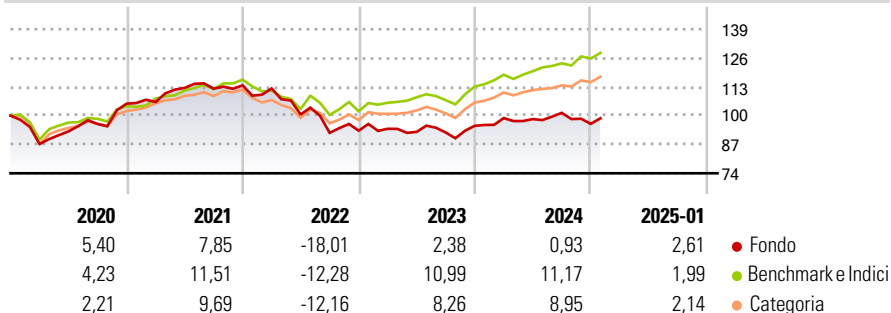
## Morningstar Rating™

★★

### 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

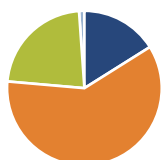
3Y Alpha	-7,27	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	73,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,84	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	4,51	4,13	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,45	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,70	11,81	11,11	2024	3,64	-0,45	2,85	-4,89
3-Anni Ann.ti	-3,69	4,72	3,45	2023	0,95	-1,49	-0,32	3,28
5-Anni Ann.ti	0,06	4,80	3,75	2022	-1,24	-10,47	-8,24	1,04
10-Anni Ann.ti	0,49	4,86	3,10	2021	0,70	5,99	-0,26	1,32

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

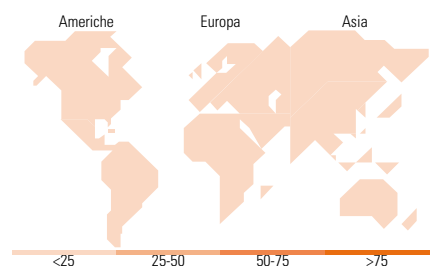
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,49 EUR	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.	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 (04/02/2025)	EUR 13,30				
Patrimonio Netto (Mln)	737,40 EUR				

(31/12/2024)