

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

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

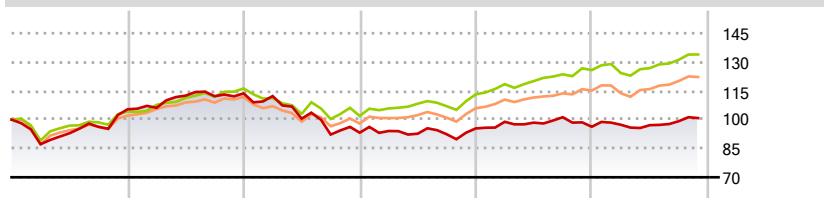
Morningstar Rating™

★★

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
3-Mesi	0,97	1,99	2,86
6-Mesi	3,28	5,18	5,95
1-Anno	0,97	4,39	4,43
3-Anni Ann.ti	1,52	8,27	7,39
5-Anni Ann.ti	-0,58	5,22	4,49
10-Anni Ann.ti	1,57	5,28	3,74

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,07	-0,23	2,13	-
2024	3,64	-0,45	2,85	-4,89
2023	0,95	-1,49	-0,32	3,28
2022	-1,24	-10,47	-8,24	1,04
2021	0,70	5,99	-0,26	1,32

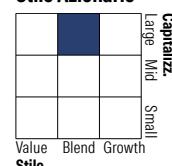
Portafoglio 30/11/2025



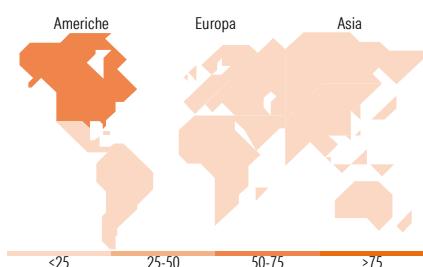
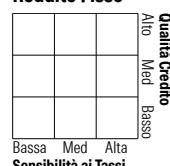
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	16,51
• Obbligazioni	130,99
• Liquidità	-52,09
• Altro	4,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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	38,72
▼ Sensibile	44,79
► Difensivo	16,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	189,92
● Societario	2,49
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-92,26
■ Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,19
Stati Uniti	51,18
Canada	0,08
America Latina e Centrale	3,93
Europa	6,15
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,14
Europa dell'Est	0,94
Africa	1,76
Medio Oriente	2,73
Asia	38,66
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	15,91
Asia - Emergenti	22,74

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)