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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

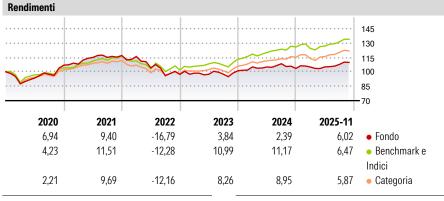
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	58,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	6,18	6,08	6,44	2025	1,43	0,15	2,45	-
1-Anno	4,07	5,68	5,63	2024	3,93	0,00	3,19	-4,53
3-Anni Ann.ti	3,04	8,05	7,13	2023	1,28	-1,19	0,08	3,68
5-Anni Ann.ti	1,09	5,42	4,52	2022	-0,87	-10,15	-7,93	1,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2,84 ₀₂₅	4,94	3,38	2021	1,02	6,42	0,07	1,69

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®





Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada	_	15,84
Germany (Federal Republic	_	13,02
10 Year Australian Treasury	_	13,01
10 Year Japanese Government	_	12,05
Euro Bund Future Dec 25	_	11,16
Long Gilt Future Dec 25	_	9,39
US Treasury Bond Future Dec 25	_	8,46
Germany (Federal Republic	_	8,13
Germany (Federal Republic	_	6,49
Germany (Federal Republic	_	6,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	15,55
₩ Sensibile	46,21
№ Ciclico	38,24
Distribuzione Settoriale %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	154,42
❷ Societario	2,26
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-56,57
■ Derivati	-0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,52
Stati Uniti	48,62
Canada	0,07
America Latina e Centrale	3,83
Europa	6,54
Regno Unito	0,33
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,95
Africa	1,75
Medio Oriente	3,02
Asia	40,94
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	17,35
Asia - Emergente	23,58

Allagi	aı	ica
Società	di	Gestione

NAV (28/11/2025)

Telefono (+353) 1 4398100
Web www.invescomanagement
company.lu
Data di Partenza 21/08/2013
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/09/2009

Invesco Management S.A.

EUR 14,08

Patrimonio Classe (MIn)	20,03 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955861710

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	_

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

Patrimonio Netto (MIn)

613,95 EUR

(31/10/2025)

