

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (USD Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

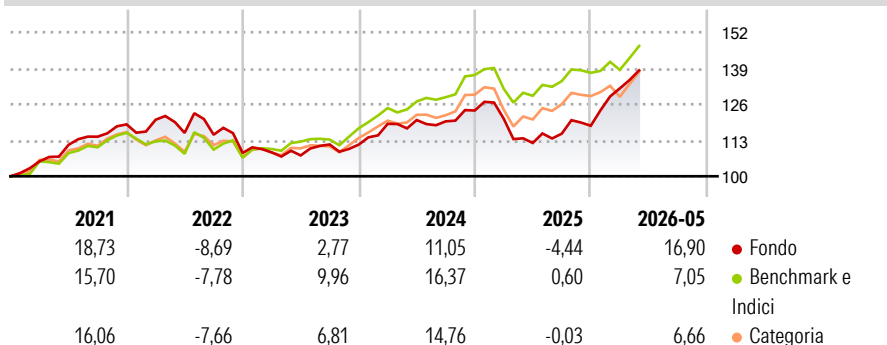
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%
Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR,
25% S&P GSCI TR Hedged EUR

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	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	51,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

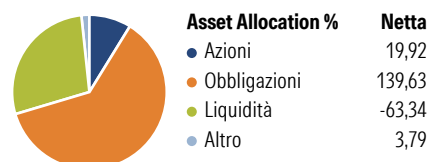
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	3,76	3,37
6-Mesi	16,83	5,49	6,65
1-Anno	20,34	11,45	12,99
3-Anni Ann.ti	7,80	8,88	7,13
5-Anni Ann.ti	4,39	6,59	5,19
10-Anni Ann.ti	5,38	6,68	5,27

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	11,40	-	-	-
2025	-2,40	-7,24	3,01	2,47
2024	6,74	1,15	-0,39	3,26
2023	0,21	-1,03	3,68	-0,06
2022	1,42	-3,95	-0,57	-5,73

Portafoglio 31/05/2026



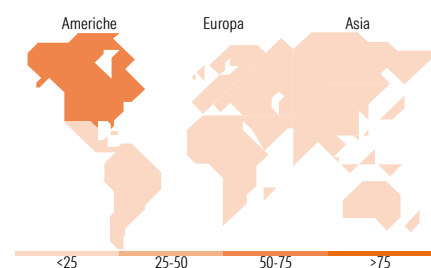
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



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)	0,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2009	ISIN	LU0955861801		
NAV (11/06/2026)	USD 19,64				

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.

MORNINGSTAR

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (USD Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 614,51 EUR

Accumulation USD
