

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

Categoria Morningstar™
Accumulation GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Moderate Target
Allocation NR GBP
Usato nel Report

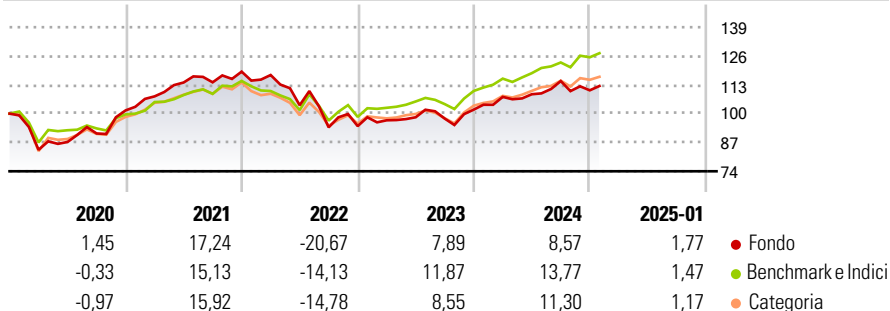
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%
Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR
EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR

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 | -4,79 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 12,15 |
| 3Y R-Squared | 78,03 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,07 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,62 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,03 | 5,00 | 3,52 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,50 | 8,13 | 6,19 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,30 | 13,70 | 11,68 | 2024 | 5,65 | 1,11 | 5,47 | -3,64 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,63 | 4,93 | 2,71 | 2023 | 2,80 | 1,40 | -0,63 | 4,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,75 | 4,71 | 3,46 | 2022 | -1,27 | -11,61 | -9,63 | 0,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,69 | 4,24 | 2,12 | 2021 | 6,25 | 5,80 | 0,07 | 4,22 |

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

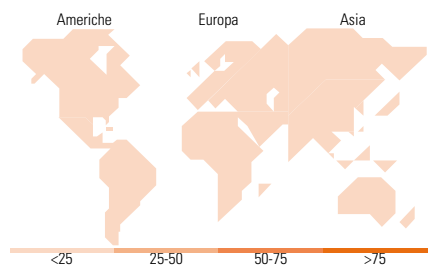
| Capitaliz. | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,01 GBP | 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. | 0,89% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | GBP | 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 | LU0955861983 | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 14,78 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 737,40 EUR | | | | |

(31/12/2024)