

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (JPY Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation JPY

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

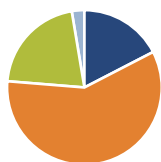
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,51
6-Mesi	-6,78
1-Anno	-4,08
3-Anni Ann.ti	-11,87
5-Anni Ann.ti	-5,33
10-Anni Ann.ti	-1,94

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,32	-	-	-
2024	-1,96	-6,23	10,73	-7,43
2023	-1,98	-10,21	-1,17	4,13
2022	-3,87	-14,42	-7,73	1,68
2021	-1,66	5,13	1,93	0,56

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	30,10
● Obbligazioni	101,79
● Liquidità	-36,44
● Altro	4,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

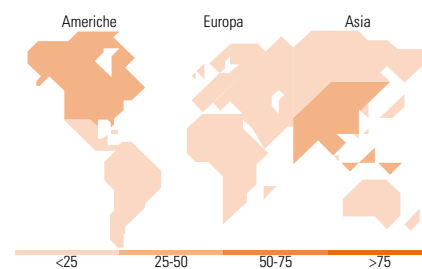
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	14,44
10 Year Australian Treasury...	-	13,27
10 Year Government of Canada...	-	12,49
10 Year Japanese Government...	-	9,27
Long Gilt Future Jun 26 25	-	8,90
Euro Bund Future June 25	-	7,68
Germany (Federal Republic...)	-	7,31
Germany (Federal Republic...)	-	7,27
Germany (Federal Republic...)	-	7,26
Germany (Federal Republic...)	-	7,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	41,90
📈 Sensibile	41,65
📉 Difensivo	16,45

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	185,13
⚙️ Societario	5,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-91,68
📑 Derivati	0,64

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	49,31
Stati Uniti	45,09
Canada	0,02
America Latina e Centrale	4,21
Europa	7,40
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	0,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	1,13
Africa	1,78
Medio Oriente	3,84
Asia	43,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,27
Asia - Emergente	29,02

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2.909,87 JPY	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	18/09/2013	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	JPY 1.190,00	ISIN	LU0955867758		
Patrimonio Netto (Mln)	683,64 EUR				

(31/03/2025)