Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged)

Categoria Morningstar™
Allocation - CHF Accumulation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

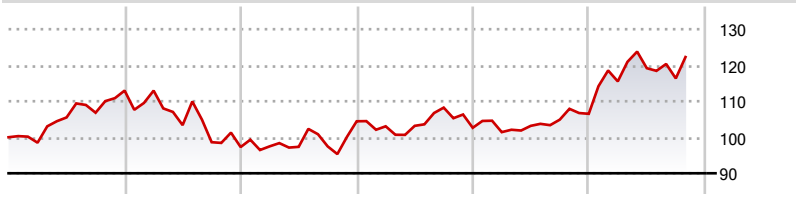
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
12,95	-13,88	7,36	-1,73	3,77	14,80

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,13
6-Mesi	-4,01
1-Anno	8,33
3-Anni Ann.ti	7,10
5-Anni Ann.ti	0,95
10-Anni Ann.ti	2,98

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,45	3,17	-2,37	-
2025	-1,19	1,73	1,66	1,55
2024	-1,34	0,13	4,90	-5,17
2023	0,21	-0,14	0,13	7,15
2022	-0,01	-8,48	-4,59	-1,37

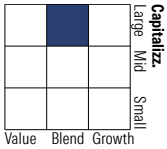
Portafoglio 30/09/2026



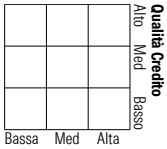
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,76
Obbligazioni	118,62
Liquidità	-51,90
Altro	15,52

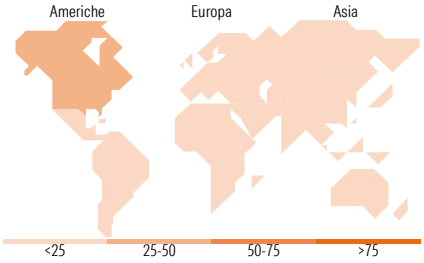
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	19,46
10 Year Japanese Government...	—	18,71
Future on 10 Year Government...	—	16,90
10 Year Australian Treasury...	—	14,76
Euro Bund Future Dec 26	—	14,44
Long Gilt Future Dec26	—	12,38
Germany (Federal Republic Of)	—	8,81
Germany (Federal Republic Of)	—	8,80
Germany (Federal Republic Of)	—	6,94
Germany (Federal Republic Of)	—	6,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		127,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,95
Sensibile	50,56
Difensivo	15,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	217,90
Societario	4,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-121,57
Derivati	-0,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,45**
Stati Uniti	46,99
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,37
Europa	**10,47**
Regno Unito	0,83
Europa Occidentale - Euro	5,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,95
Africa	1,25
Medio Oriente	2,12
Asia	**39,08**
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	23,91
Asia - Emergente	15,16

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	18/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2022
NAV (13/11/2026)	CHF 12,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	567,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	1,30 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955867915
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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