

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulation CHF**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%  
Bloomberg Germany Govt Over 10Y TREUR,  
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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

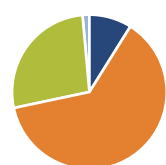
	Fondo
3-Mesi	5,93
6-Mesi	12,08
1-Anno	18,47
3-Anni Ann.ti	7,13
5-Anni Ann.ti	3,26
10-Anni Ann.ti	3,80

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,45	-	-	-
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 31/03/2026



## Asset Allocation %

● Azioni	19,24
● Obbligazioni	135,79
● Liquidità	-58,14
● Altro	3,11

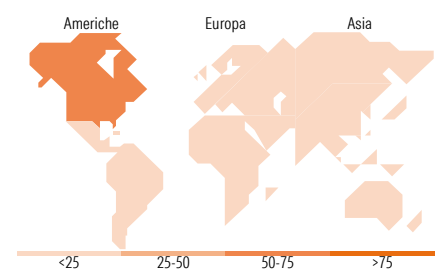
## Morningstar Style Box®

### 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	%
Future on 10 Year Government...	-	20,36
10 Year Japanese Government...	-	18,97
Euro Bund Future June 26	-	17,08
Australian 10 Year Treasury...	-	16,72
Long Gilt Future Jun 26 26	-	13,82
Future on US Treasury Bond	-	12,48
Germany (Federal Republic Of)	-	8,43
Germany (Federal Republic Of)	-	8,41
Germany (Federal Republic Of)	-	6,78
Germany (Federal Republic Of)	-	6,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		129,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,74
📈 Sensibile	47,12
📉 Difensivo	16,14

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	203,56
⚙️ Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-103,24
📑 Derivati	-0,33

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,96</b>
Stati Uniti	53,72
Canada	0,11
America Latina e Centrale	4,14
<b>Europa</b>	<b>6,08</b>
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	0,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,95
Africa	1,51
Medio Oriente	2,55
<b>Asia</b>	<b>35,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,78
Asia - Emergente	18,17

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,43 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,63%
Data di Partenza	18/09/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	CHF 12,74	ISIN	LU0955867915		
Patrimonio Netto (Mln)	586,06 EUR				

(31/03/2026)