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

## Categoria Morningstar™ Accumulation CHF

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

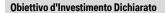
## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

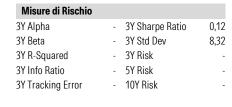
Senza rating

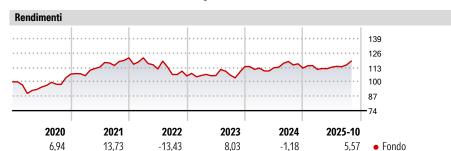
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 YTR EUR,

25% S&P GSCI TR Hedged EUR



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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	Trimestrali %				
6-Mesi	5,18	2025	-1,06	1,85	1,72	-
1-Anno	1,42	2024	-1,19	0,26	5,08	-5,06
3-Anni Ann.ti	2,40	2023	0,43	-0,04	0,25	7,35
5-Anni Ann.ti	2,44	2022	0,05	-8,33	-4,42	-1,25
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	3,27	2021	-1,31	7,31	1,32	5,99

## Portafoglio 31/10/2025







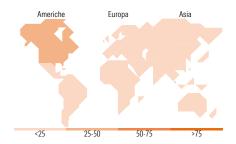
Distributions Cottorials 9/

Derivati



-0,11

Fondo	
38,24	
46,21	
15,55	
Fondo	
154,42	
2,26	
0,00	
0,00	
-56,57	



Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	52,52	
Stati Uniti	48,62	
Canada	0,07	
America Latina e Centrale	3,83	
Europa	6,54	
Regno Unito	0,33	
Europa Occidentale - Euro	0,34	
Europa Occidentale - Non Euro	0,15	
Europa dell'Est	0,95	
Africa	1,75	
Medio Oriente	3,02	
Asia	40,94	
Giappone	0,00	
Australasia	0,01	
Asia - Paesi Sviluppati	17,35	
Asia - Emergente	23,58	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada	_	15,84
Germany (Federal Republic	-	13,02
10 Year Australian Treasury	-	13,01
10 Year Japanese Government	-	12,05
Euro Bund Future Dec 25	_	11,16
Long Gilt Future Dec 25	_	9,39
US Treasury Bond Future Dec 25	-	8,46
Germany (Federal Republic	_	8,13
Germany (Federal Republic	-	6,49
Germany (Federal Republic	_	6,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	ionari	29

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	01/09/2009
NAV (28/11/2025)	CHF 12,25
Patrimonio Netto (MIn)	613,95 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955868053

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-