

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (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 10 Y.TREUR,
25% S&P GSCI TR Hedged EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

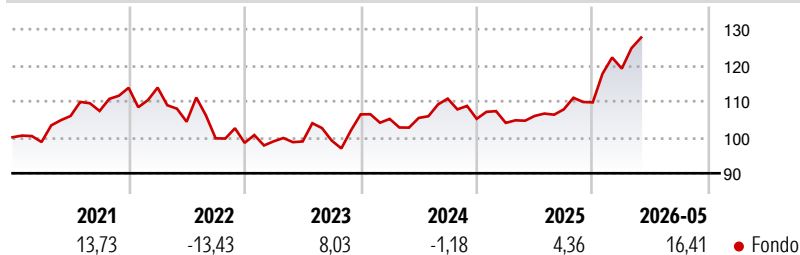
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,68
6-Mesi	12,70
1-Anno	17,06
3-Anni Ann.ti	7,44
5-Anni Ann.ti	3,10
10-Anni Ann.ti	3,85

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,56	-	-	-
2025	-1,06	1,85	1,72	1,81
2024	-1,19	0,26	5,08	-5,06
2023	0,43	-0,04	0,25	7,35
2022	0,05	-8,33	-4,42	-1,25

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	19,92
● Obbligazioni	139,63
● Liquidità	-63,34
● Altro	3,79

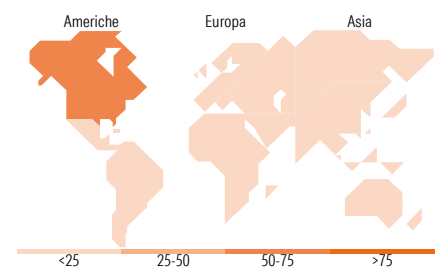
Morningstar Style Box®

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	%
10 Year Japanese Government...	-	20,48
10 Year Government of Canada...	-	18,15
10 Year Australian Treasury...	-	16,97
10 Year Treasury Note Future...	-	16,73
Euro Bund Future June 26	-	15,68
Long Gilt Future Sept 26	-	13,05
Germany (Federal Republic...	-	8,07
Germany (Federal Republic...	-	8,05
Germany (Federal Republic...	-	6,49
Invesco MSCI Emerging...	-	6,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		130,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,31
📈 Sensibile	53,95
📉 Difensivo	13,75

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	206,06
⚙️ Societario	0,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-105,98
📑 Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,50
Stati Uniti	52,08
Canada	0,09
America Latina e Centrale	3,33
Europa	5,22
Regno Unito	0,47
Europa Occidentale - Euro	0,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,88
Africa	1,31
Medio Oriente	2,12
Asia	39,28
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	23,55
Asia - Emergente	15,72

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	18/09/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	CHF 13,61	ISIN	LU0955868053		
Patrimonio Netto (Mln)	614,51 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.