

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

Categoria Morningstar™
Accumulation SEK

Benchmark Morningstar

Cat
50% CitiSwGBl&25%MSCISw&25%MSCI
Wd
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

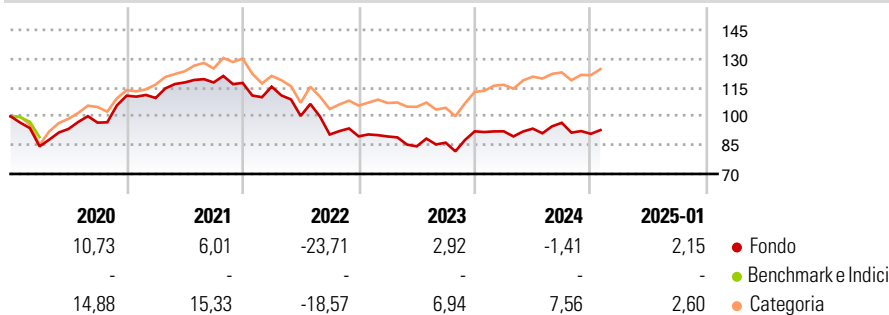
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

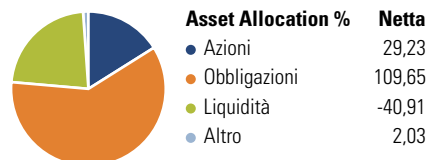
3Y Alpha	-7,38	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	63,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 50% CitiSwGBl&25%MSCISw&25%MSCIWd (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	-14,25	4,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,97	-9,92	5,51	2024	0,03	1,50	3,24	-5,95
1-Anno	2,53	-7,49	8,98	2023	-0,05	-5,74	2,25	6,84
3-Anni Ann.ti	-5,86	-2,40	0,57	2022	-1,64	-13,20	-9,66	-1,08
5-Anni Ann.ti	-0,85	-1,01	3,48	2021	-1,06	7,36	0,01	-0,20
10-Anni Ann.ti	-0,92	-	3,01					

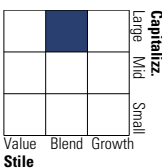
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

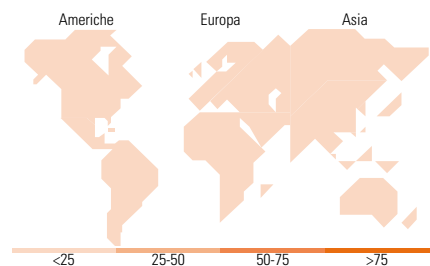
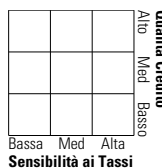


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada 10yr Bond Future Mar...	-	14,69
Euro Bund Future Mar 25	-	11,71
Long Gilt Future Mar 27 25	-	10,45
Australian 10 Year Treasury...	-	10,06
10 Year Japanese Government...	-	8,38
Germany (Federal Republic Of)	-	7,98
Emin Russell 2000 Future Mar...	-	7,42
Invesco MSCI Emerging...	-	6,95
Netherlands (Kingdom Of)	-	6,77
Germany (Federal Republic Of)	-	6,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	181,39
Societario	5,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-86,22
Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	18/09/2013	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	SEK 122,19	ISIN	LU0955867832		
Patrimonio Netto (Mln)	737,40 EUR				

(31/12/2024)