

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

Categoria Morningstar™
Accumulation SEK

Benchmark Morningstar

Cat
50% CitiSwGBI&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

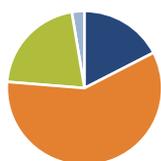
3Y Alpha	-8,23	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	67,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	-14,25	-2,45	2025	6,63	-	-	-
6-Mesi	-3,72	-9,92	-4,19	2024	0,03	1,50	3,24	-5,95
1-Anno	1,45	-7,49	1,61	2023	-0,05	-5,74	2,25	6,84
3-Anni Ann.ti	-7,11	-2,40	-1,36	2022	-1,64	-13,20	-9,66	-1,08
5-Anni Ann.ti	1,41	-1,01	5,43	2021	-1,06	7,36	0,01	-0,20
10-Anni Ann.ti	-1,57	-	2,52					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

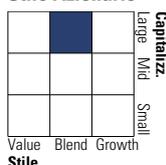
Portafoglio 31/03/2025



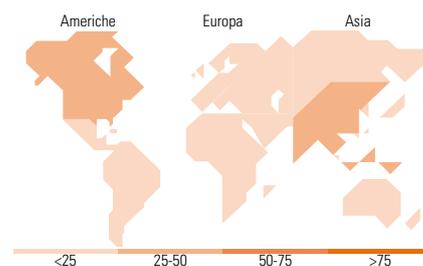
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	30,10
● Obbligazioni	101,79
● Liquidità	-36,44
● Altro	4,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	14,44
10 Year Australian Treasury...	—	13,27
10 Year Government of Canada...	—	12,49
10 Year Japanese Government...	—	9,27
Long Gilt Future Jun 26 25	—	8,90
Euro Bund Future June 25	—	7,68
Germany (Federal Republic...)	—	7,31
Germany (Federal Republic...)	—	7,27
Germany (Federal Republic...)	—	7,26
Germany (Federal Republic...)	—	7,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	41,90
📈 Sensibile	41,65
🛡️ Difensivo	16,45

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	185,13
⚙️ Societario	5,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-91,68
📁 Derivati	0,64

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,31
Stati Uniti	45,09
Canada	0,02
America Latina e Centrale	4,21
Europa	7,40
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	0,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	1,13
Africa	1,78
Medio Oriente	3,84
Asia	43,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,27
Asia - Emergente	29,02

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
		Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	18/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2009	ISIN	LU0955867832		
NAV (16/04/2025)	SEK 117,18				
Patrimonio Netto (Mln)	683,64 EUR				

(31/03/2025)