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

Categoria Morningstar™
Prudenziale - Obbligazionario Misto
Accumulation SEK

Benchmark Morningstar
Cat
50%CitiSwGBI&25%MSCISw&25%MSCI Wd
Usato nel Report

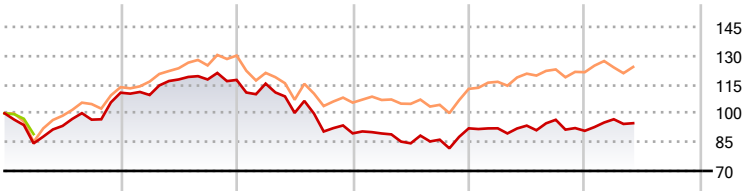
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	10,73	6,01	-23,71	2,92	-1,41	4,38
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	-
Categoria	14,88	15,33	-18,57	6,94	7,56	2,49

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,55	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	13,21
3Y R-Squared	64,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	-14,25	-1,27
6-Mesi	2,04	-9,92	1,37
1-Anno	2,20	-7,49	4,00
3-Anni Ann.ti	-4,22	-2,40	1,54
5-Anni Ann.ti	0,25	-1,01	3,85
10-Anni Ann.ti	-0,56	-	2,65

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

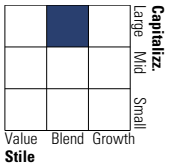
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,63	-	-	-
2024	0,03	1,50	3,24	-5,95
2023	-0,05	-5,74	2,25	6,84
2022	-1,64	-13,20	-9,66	-1,08
2021	-1,06	7,36	0,01	-0,20

Portafoglio 30/04/2025

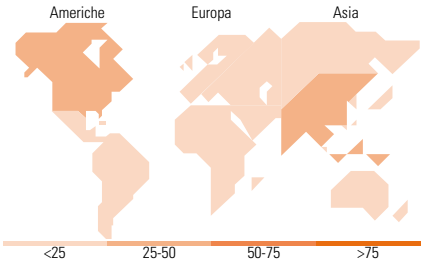
Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,60
Obbligazioni	88,79
Liquidità	-6,98
Altro	4,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	—	16,60
Germany (Federal Republic...	—	12,12
10 Year Australian Treasury...	—	10,94
10 Year Japanese Government...	—	9,54
US Treasury Bond Future June...	—	8,80
Germany (Federal Republic...	—	7,57
Invesco MSCI Emerging...	—	6,68
Germany (Federal Republic...	—	5,79
Germany (Federal Republic...	—	5,51
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	5,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,82
Sensibile	41,58
Difensivo	14,60

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	130,29
Societario	3,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-34,58
Derivati	1,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,01**
Stati Uniti	26,29
Canada	0,01
America Latina e Centrale	5,71
Europa	**9,94**
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	0,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,02
Europa dell'Est	1,54
Africa	2,39
Medio Oriente	5,09
Asia	**58,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,60
Asia - Emergente	38,44

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 (05/06/2025)	SEK 119,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	653,34 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	0,22 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955867832

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.