

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 25%
S&P Goldman Sachs Com Hdg TR EUR, 50%
Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

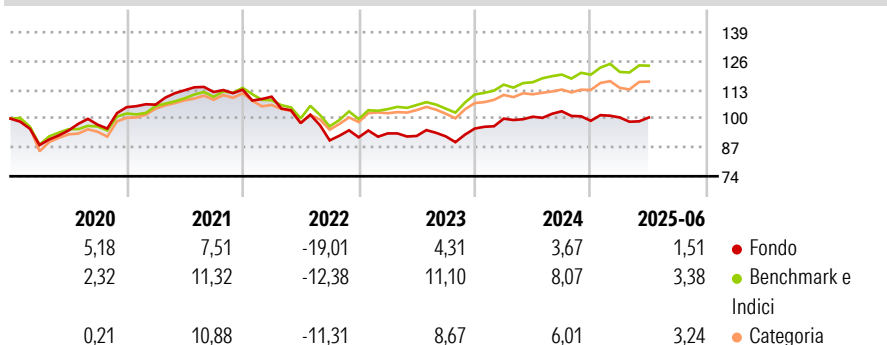
Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo nell'arco di un ciclo di mercato, con una correlazione da bassa a moderata rispetto agli indici dei mercati finanziari tradizionali. Il Comparto acquisirà esposizione a tre principali classi di attività: titoli azionari, titoli di debito e materie prime. L'esposizione acquisita dal Comparto ai sottosettori di ogni classe di attività sarà selezionata dal Consulente per gli investimenti in funzione del contesto di mercato prevalente in quel momento ed è soggetta a modifiche. Il Consulente per gli investimenti manterrà la piena discrezionalità relativamente agli investimenti del Comparto ha escluso l'agricoltura dalla classe di attività delle materie prime.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,80	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,70
3Y R-Squared	75,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

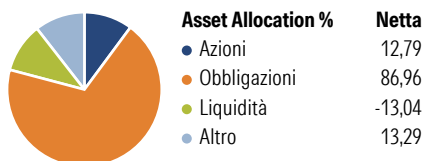
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	3,73	4,30	2025	1,51	0,00	-	-
6-Mesi	-0,60	2,02	1,25	2024	4,68	0,88	2,43	-4,16
1-Anno	0,61	6,67	5,65	2023	1,92	-1,22	-0,19	3,81
3-Anni Ann.ti	-0,26	5,81	5,20	2022	-2,79	-10,85	-7,97	1,56
5-Anni Ann.ti	0,67	5,56	4,59	2021	1,08	6,11	-0,70	0,94
10-Anni Ann.ti	1,64	3,94	2,87					

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Portafoglio 30/04/2025



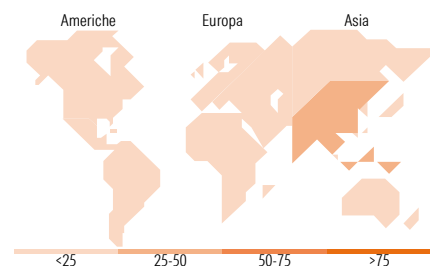
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Quantità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	-	16,75
Germany (Federal Republic...	-	13,12
Germany (Federal Republic...	-	11,41
Germany (Federal Republic...	-	11,39
10 Year Australian Treasury...	-	10,32
Germany (Federal Republic...	-	9,77
SGX 10 Year Mini Japanese...	-	8,82
US Treasury Bond Future June...	-	8,66
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	8,18
Invesco Physical Gold ETC	-	6,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,01
Sensibile	41,73
Difensivo	14,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	152,15
Societario	4,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-59,54
Derivati	2,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,77
Stati Uniti	23,89
Canada	0,01
America Latina e Centrale	5,87
Europa	10,18
Regno Unito	0,35
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	1,59
Africa	2,46
Medio Oriente	5,26
Asia	60,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,28
Asia - Emergente	39,77

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	20/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/08/2014	ISIN	LU1097688045		

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Accumulation EUR

NAV ^(31/07/2025)

EUR 11,51

Patrimonio Netto (Mln)

60,82 EUR

^(30/04/2025)