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 YTR 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	-3,30	3Y Sharpe Ratio	0,27	
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,77	
3Y R-Squared	63,01	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 5,18 7,51 -19,01 4,31 3,67 6,64 Fondo 2,32 11,32 -12,38 11,10 8,07 7,84 • Benchmark e Indici 10.88 0.21 -11.31 8,67 6,01 7,60 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,80	3,49	4,23	Trimestrali %				
6-Mesi	6,94	5,96	6,91	2025	1,51	0,00	2,71	-
1-Anno	4,70	8,93	7,23	2024	4,68	0,88	2,43	-4,16
3-Anni Ann.ti	4,38	9,07	7,68	2023	1,92	-1,22	-0,19	3,81
5-Anni Ann.ti	1,48	5,77	5,11	2022	-2,79	-10,85	-7,97	1,56
10-Anni Ann.ti	2,26	4,35	3,23	2021	1,08	6,11	-0,70	0,94

Portafoglio 31/07/2025



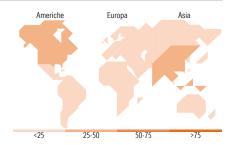
Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
10 Year Australian Treasury	_	17,84
SGX 10 Year Mini Japanese	_	14,14
10 Year Government of Canada	-	14,11
Germany (Federal Republic	-	13,38
Germany (Federal Republic	_	11,79
Germany (Federal Republic	_	11,75
US Treasury Bond Future Sept	-	11,47
Euro Bund Future Sept 25	_	10,72
Germany (Federal Republic	_	10,09
Long Gilt Future Sep 26 25	_	8,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		124,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	17

Ciclico	40,95
₩ Sensibile	43,64
→ Difensivo	15,42
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	198,52
Societario	4,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-103,40
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	49,95	
Stati Uniti	45,91	
Canada	0,06	
America Latina e Centrale	3,98	
Europa	7,29	
Regno Unito	0,28	
Europa Occidentale - Euro	0,40	
Europa Occidentale - Non Euro	0,14	
Europa dell'Est	1,16	
Africa	1,77	
Medio Oriente	3,55	
Asia	42,76	
Giappone	0,00	
Australasia	0,01	
Asia - Paesi Sviluppati	16,47	
Asia - Emergente	26,27	

Anagrafica					
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100	Patrimonio Classe (Mln)	26,81 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	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 (04/11/2025) EUR 12,02 Patrimonio Netto (MIn) 59,17 EUR

(31/07/2025)

