

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund A (USD Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
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

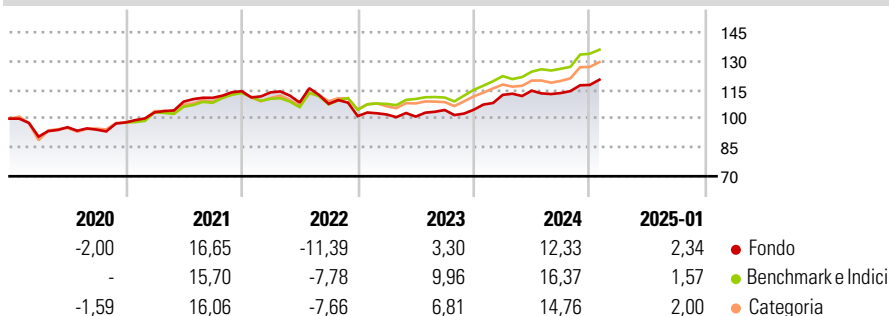
Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo nell'arco di un ciclo di mercato, con una correlazione da bassa a moderata rispetto agli indici dei mercati finanziari tradizionali. Il Comparto acquisirà esposizione a tre principali classi di attività: titoli azionari, titoli di debito e materie prime. L'esposizione acquisita dal Comparto ai sottosectori 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	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,49
3Y R-Squared	83,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,76	7,28	7,29	Trimestrali %				
6-Mesi	6,85	10,57	9,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,14	15,03	13,17	2024	7,39	1,97	-1,08	3,71
3-Anni Ann.ti	2,95	7,72	5,77	2023	0,85	-1,06	3,38	0,14
5-Anni Ann.ti	3,59	6,51	5,01	2022	-0,56	-4,64	-0,66	-5,93
10-Anni Ann.ti	4,09	6,45	4,66	2021	5,36	5,43	1,83	3,13

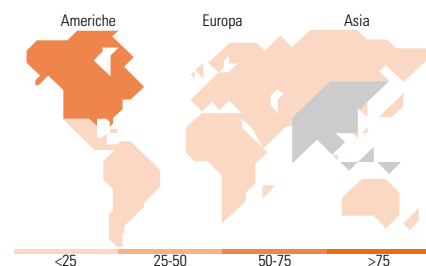
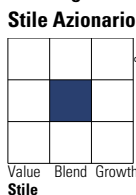
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	27,48
● Obbligazioni	121,77
● Liquidità	-65,71
● Altro	16,46

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Japanese Government...	—	15,37
10 Year Australian Treasury...	—	14,04
Long Gilt Future Dec 27 24	—	11,84
10 Year Government of Canada...	—	11,51
Euro Bund Future Dec 24	—	11,18
Germany (Federal Republic...	—	10,49
Germany (Federal Republic...	—	9,29
Germany (Federal Republic...	—	8,76
E-mini Russell 2000 Index...	—	8,30
Germany (Federal Republic...	—	8,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,70
📈 Sensibile	41,87
📉 Difensivo	17,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	238,68
🏢 Societario	6,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-143,95
📄 Derivati	-1,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,79
Stati Uniti	50,76
Canada	0,13
America Latina e Centrale	3,90
Europa	6,10
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,89
Africa	1,52
Medio Oriente	3,25
Asia	39,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,40
Asia - Emergente	24,71

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,29 USD	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.	1,69%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	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	LU1097688391		

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund A (USD Hedged)

NAV (04/02/2025)

USD 13,81

Accumulation USD

84,73 EUR

(31/10/2024)