

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

Categoria Morningstar™
USD Flessibili 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

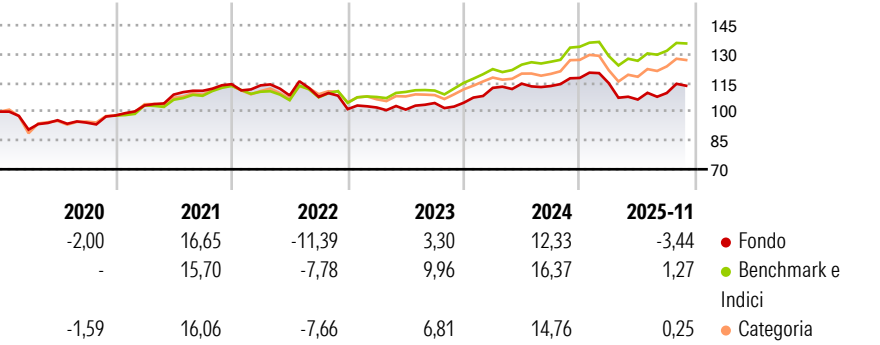
Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo nell'arco di un ciclo di mercato, con una correlazione da bassa a moderata rispetto agli indici dei mercati finanziari tradizionali. Il Comparto acquisirà esposizione a tre principali classi di attività: titoli azionari, titoli di debito e materie prime. L'esposizione acquisita dal Comparto ai 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	-3,74	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	66,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Med

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

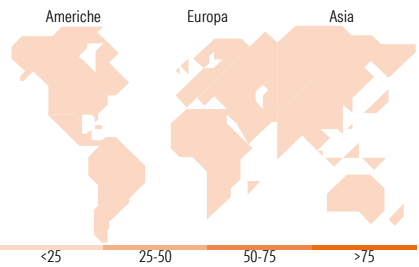
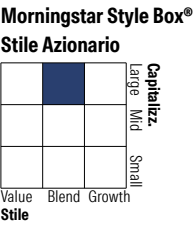
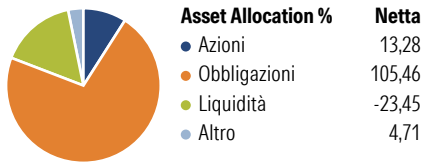
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	2,18	3,04	2025	-2,29	-7,44	3,22	-
6-Mesi	4,10	5,79	6,60	2024	7,39	1,97	-1,08	3,71
1-Anno	-6,27	-0,56	-2,46	2023	0,85	-1,06	3,38	0,14
3-Anni Ann.ti	2,10	7,42	4,43	2022	-0,56	-4,64	-0,66	-5,93
5-Anni Ann.ti	2,80	6,54	5,21	2021	5,36	5,43	1,83	3,13
10-Anni Ann.ti	3,90	6,11	4,55					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Australian 10 Year Treasury...	—	14,19
SGX 10 Year Mini Japanese...	—	13,64
Germany (Federal Republic Of)	—	13,51
Canada 10yr Bond Future Dec...	—	13,12
Euro Bund Future Sept 25	—	12,36
Germany (Federal Republic Of)	—	11,90
Germany (Federal Republic Of)	—	11,88
Germany (Federal Republic Of)	—	10,18
Long Gilt Future Dec 25	—	9,79
Netherlands (Kingdom Of)	—	8,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		119,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		0,00
Sensibile		0,00
Difensivo		0,00
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		168,59
Societario		2,92
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-71,92
Derivati		0,40

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		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) Accumulation

NAV (12/12/2025)	USD 14,57
USD Patrimonio Netto (Mln)	58,71 EUR
(31/08/2025)	