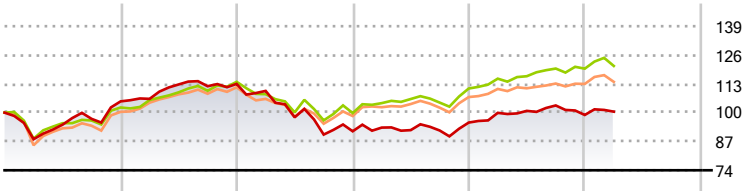
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Annual Distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	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	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
5,08	7,51	-18,93	4,31	3,58	1,51	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	1,02	Benchmark e Indici
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	0,79	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,56	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	81,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,72	-2,46	-3,42
6-Mesi	-5,37	-1,91	-2,85
1-Anno	-1,94	4,01	1,09
3-Anni Ann.ti	-3,34	3,01	1,34
5-Anni Ann.ti	1,57	5,64	4,72
10-Anni Ann.ti	0,62	3,06	1,82

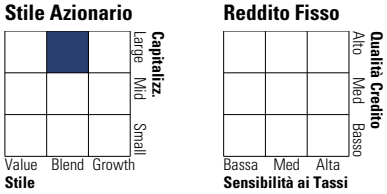
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

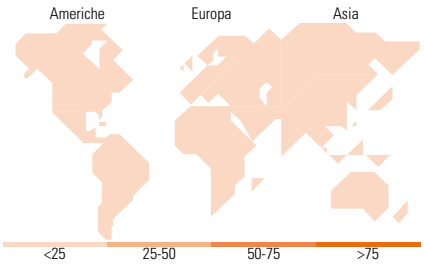
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,51	-	-	-
2024	4,59	0,88	2,43	-4,16
2023	1,82	-1,22	-0,19	3,91
2022	-2,79	-10,85	-7,97	1,65
2021	1,08	6,11	-0,70	0,94

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,71
Obbligazioni	108,76
Liquidità	-49,08
Altro	10,60

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada 10yr Bond Future Mar...	—	14,50
Germany (Federal Republic Of)	—	11,63
Euro Bund Future Mar 25	—	11,44
Long Gilt Future Mar 27 25	—	10,30
Germany (Federal Republic Of)	—	10,29
Australian 10 Year Treasury...	—	9,90
Germany (Federal Republic Of)	—	9,71
Germany (Federal Republic Of)	—	8,95
10 Year Japanese Government...	—	7,93
Germany (Federal Republic Of)	—	7,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	214,91
Societario	6,49
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-121,01
Derivati	-0,39

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)	21,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	20/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	20/08/2014	ISIN	LU1097688128		

© 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.

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Annual Distribution EUR

NAV (16/04/2025)	EUR 11,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	76,86 EUR

© 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.