

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund R 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

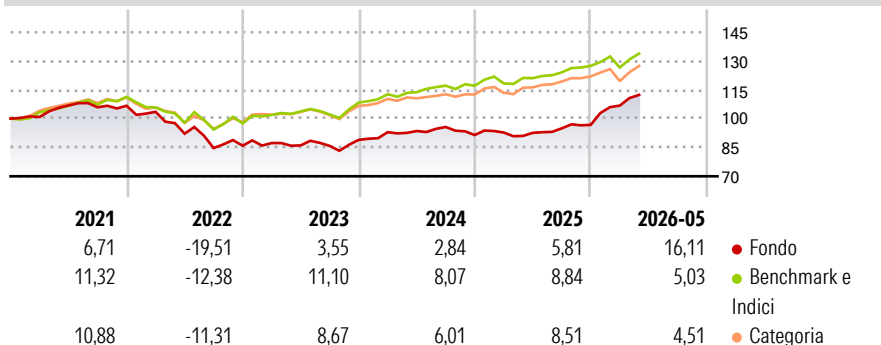
Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo nell'arco di un ciclo di mercato, con una correlazione da bassa a moderata rispetto agli indici dei mercati finanziari tradizionali. Il Comparto acquisirà esposizione a tre principali classi di attività: titoli azionari, titoli di debito e materie prime. L'esposizione acquisita dal Comparto ai 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	1,99	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	39,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,76	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	4,67	6,89	5,97	2026	10,35	-	-	-
6-Mesi	13,36	5,95	4,91	2025	1,43	-0,19	2,54	1,93
1-Anno	18,49	11,77	10,34	2024	4,51	0,66	2,23	-4,37
3-Anni Ann.ti	8,22	9,46	8,10	2023	1,62	-1,40	-0,30	3,65
5-Anni Ann.ti	0,47	4,77	3,40	2022	-2,94	-11,02	-8,13	1,44
10-Anni Ann.ti	2,62	5,51	4,48					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,55
Obbligazioni	122,53
Liquidità	-56,05
Altro	14,97

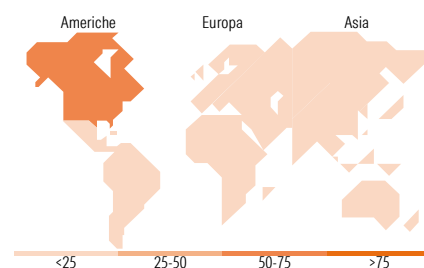
Morningstar Style Box®

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	%
SGX 10 Year Mini Japanese...	—	15,76
Euro Bund Future Mar 26	—	15,28
10 Year Government of Canada...	—	15,16
10 Year Australian Treasury...	—	14,89
Germany (Federal Republic...	—	11,81
Germany (Federal Republic...	—	11,77
Germany (Federal Republic...	—	10,07
Long Gilt Future June 26	—	9,63
US Treasury Bond Future June...	—	9,56
Invesco MSCI Emerging...	—	6,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		120,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,00
Sensibile	47,72
Difensivo	15,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	197,74
Societario	0,07
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-98,20
Derivati	0,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,63
Stati Uniti	50,54
Canada	0,07
America Latina e Centrale	4,01
Europa	5,93
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	0,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,96
Africa	1,72
Medio Oriente	2,52
Asia	39,45
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	20,42
Asia - Emergente	19,01

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,39%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Data di Partenza	20/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/08/2014	ISIN	LU109768857		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 R Accumulation EUR

NAV (26/06/2026)

EUR 12,56

Patrimonio Netto (Mln)

58,66 EUR

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

