

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

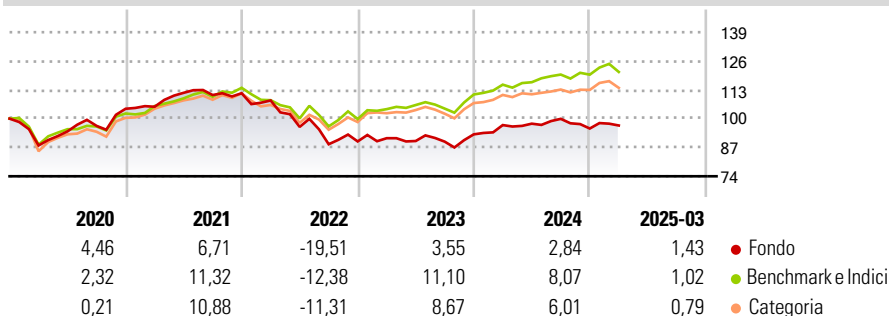
Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo nell'arco di un ciclo di mercato, con una correlazione da bassa a moderata rispetto agli indici dei mercati finanziari tradizionali. Il Comparto acquisirà esposizione a tre principali classi di attività: titoli azionari, titoli di debito e materie 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	-7,25	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	80,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-Med

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

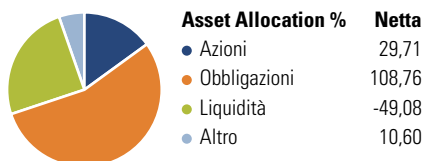
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,83	-2,46	-3,42	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,67	-1,91	-2,85	2025	1,43	-	-	-
1-Anno	-2,64	4,01	1,09	2024	4,51	0,66	2,23	-4,37
3-Anni Ann.ti	-3,99	3,01	1,34	2023	1,62	-1,40	-0,30	3,65
5-Anni Ann.ti	0,88	5,64	4,72	2022	-2,94	-11,02	-8,13	1,44
10-Anni Ann.ti	-0,08	3,06	1,82	2021	0,87	5,96	-0,90	0,74

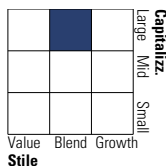
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024

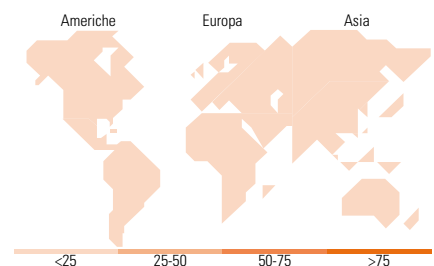


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	3,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2025)		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		

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund R Accumulation EUR

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

(31/12/2024)