# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Z 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 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	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,22			
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,63			
3Y R-Squared	61,15	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Med			
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

#### Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 5,91 8,29 -18,41 5,05 4,38 6,91 Fondo 2,32 11,32 -12,38 11,10 8,07 8,12 • Benchmark e Indici 10.88 0.21 -11.31 8,67 6,01 7,56 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	2,11	2,42	Trimestrali %				
6-Mesi	4,70	3,82	4,07	2025	1,73	0,16	2,91	-
1-Anno	3,61	6,14	4,64	2024	4,90	0,98	2,68	-4,03
3-Anni Ann.ti	4,44	7,93	6,89	2023	1,99	-0,97	0,00	4,02
5-Anni Ann.ti	0,94	4,99	4,19	2022	-2,65	-10,67	-7,87	1,84
10-Anni Ann.ti	3,27	4,67	3,65	2021	1,28	6,30	-0,52	1,12
Randimenti aggiornati al 12/12/	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Aziona	ri	5
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	14

<b>℃</b> 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	

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latii	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non I	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100	Patrimonio Classe (MIn)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.invescomanagement	(12/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0.96%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	20/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/08/2014	ISIN	LU1097688631		

# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund Z Accumulation EUR

NAV (12/12/2025) EUR 12,93 Patrimonio Netto (MIn) 58,71 EUR

(31/08/2025)

