

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

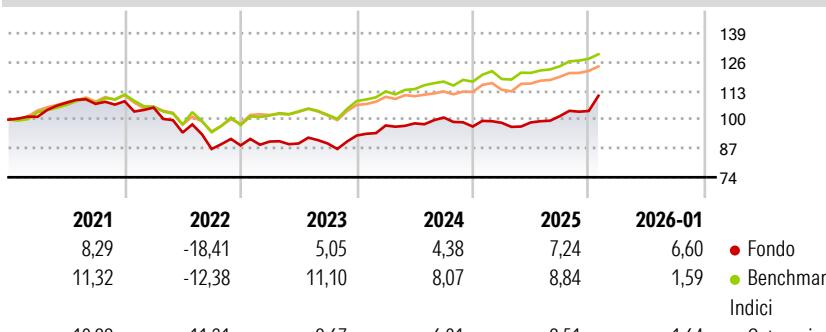
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	46,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

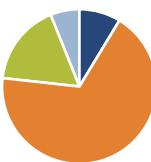
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,78	3,12	3,12
6-Mesi	11,83	6,95	6,17
1-Anno	10,67	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	6,90	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	1,46	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	4,16	5,77	4,71

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,73	0,16	2,91	2,28
2024	4,90	0,98	2,68	-4,03
2023	1,99	-0,97	0,00	4,02
2022	-2,65	-10,67	-7,87	1,84

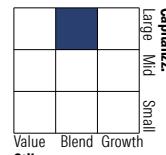
Portafoglio 31/10/2025



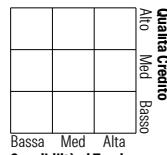
Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,21
Obbligazioni	103,69
Liquidità	-26,16
Altro	9,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,63
Stati Uniti	47,66
Canada	0,07
America Latina e Centrale	3,90
Europa	6,68
Regno Unito	0,36
Europa Occidentale - Euro	0,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,97
Africa	1,78
Medio Oriente	3,07
Asia	41,69
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	17,68
Asia - Emergenti	24,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	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 (12/02/2026)	EUR 13,90
Patrimonio Netto (Mln)	58,28 EUR
(31/10/2025)	