

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

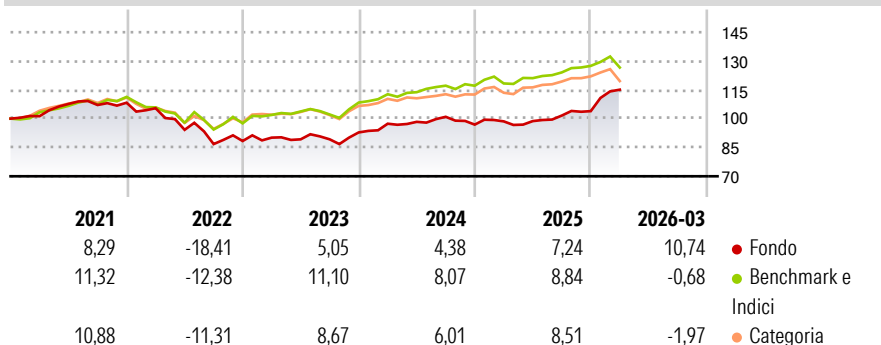
Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo nell'arco di un ciclo di mercato, con una correlazione da bassa a moderata rispetto agli indici dei mercati finanziari tradizionali. Il Comparto acquisirà esposizione a tre principali classi di attività: titoli azionari, titoli di debito e materie 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	2,37	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	36,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	Med

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

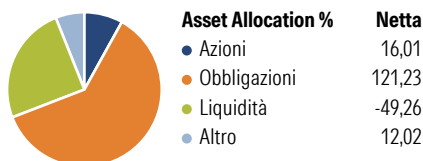
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,68	0,69	-1,48	2026	10,74	-	-	-
6-Mesi	15,30	4,49	2,08	2025	1,73	0,16	2,91	2,28
1-Anno	25,42	13,93	13,09	2024	4,90	0,98	2,68	-4,03
3-Anni Ann.ti	8,83	8,43	6,88	2023	1,99	-0,97	0,00	4,02
5-Anni Ann.ti	2,82	4,64	3,12	2022	-2,65	-10,67	-7,87	1,84
10-Anni Ann.ti	4,27	5,01	4,06					

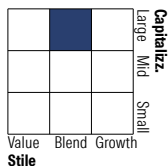
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

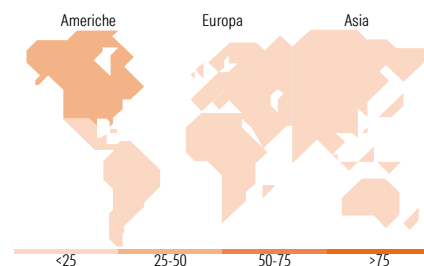


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	-	18,77
10 Year Australian Treasury...	-	14,65
SGX 10 Year Mini Japanese...	-	13,69
Germany (Federal Republic...	-	12,49
Euro Bund Future Mar 26	-	12,46
Germany (Federal Republic...	-	12,44
Germany (Federal Republic...	-	10,83
Long Gilt Future Mar 27 26	-	10,79
US Treasury Bond Future Mar 26	-	10,19
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	9,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		125,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,52
Sensibile	43,25
Difensivo	18,23

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	192,38
Societario	4,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-97,06
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	46,81
Stati Uniti	43,31
Canada	0,07
America Latina e Centrale	3,43
Europa	17,87
Regno Unito	12,37
Europa Occidentale - Euro	0,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,88
Africa	1,69
Medio Oriente	2,44
Asia	35,32
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	15,32
Asia - Emergente	19,99

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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 ^(14/04/2026)

EUR 14,85

Patrimonio Netto (Mln)

55,29 EUR

(31/12/2025)