

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund A (USD Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar EAA USD Mod Target
 Allocation NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30%
 Bloomberg Germany Govt Over 10.Y TR
 EUR, 35% S&P GSCI TR Hedged EUR

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

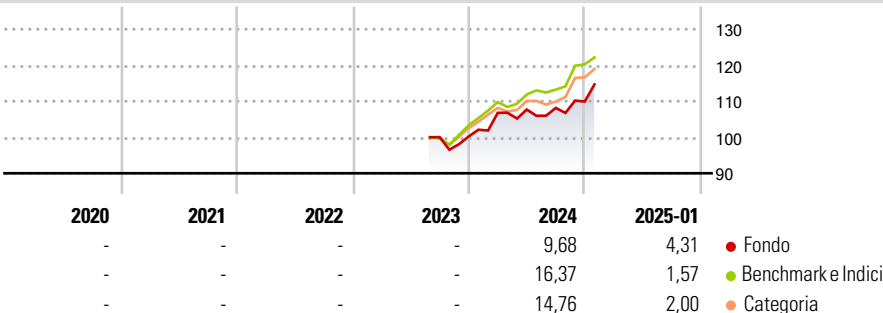
Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo nell'arco di un ciclo di mercato, con una bassa correlazione rispetto ai titoli azionari internazionali. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo tramite un'asset allocation tattica e strategica a tre classi di attività: titoli azionari, titoli di debito e materie prime.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

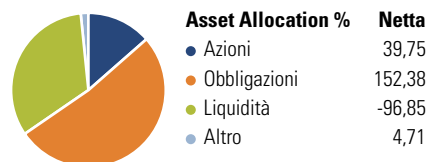
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 8,01 | 7,28 | 7,29 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,95 | 10,57 | 9,46 | 2024 | 6,55 | 0,85 | 0,42 | 1,63 |
| 1-Anno | 10,96 | 15,03 | 13,17 | 2023 | - | - | - | 0,20 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

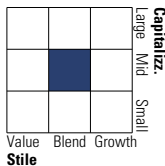
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024

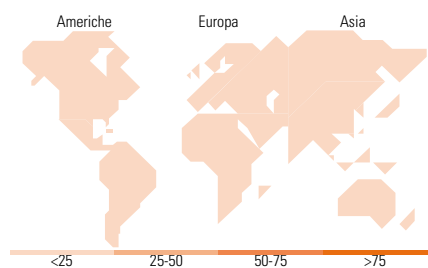
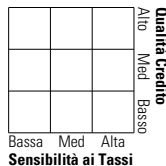


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| 10 Year Japanese Government... | - | 22,15 |
| Australian 10 Year Treasury... | - | 21,06 |
| Long Gilt Future Dec 27 24 | - | 17,59 |
| Canada 10yr Bond Future Dec... | - | 17,20 |
| Euro Bund Future Dec 24 | - | 16,62 |
| Future on Russell 2000 | - | 11,81 |
| U.S. Treasury Bond Dec19 | - | 10,76 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 7,11 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 7,09 |
| Netherlands (Kingdom Of) | - | 7,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 138,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 17 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 317,58 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -216,97 |
| Derivati | -0,62 |

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) | 0,00 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,92% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,92% |
| Data di Partenza | 16/09/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2015 | ISIN | LU1233164521 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 12,55 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 239,00 EUR | | | | |

(31/10/2024)