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

Categoria Morningstar™ **Accumulation CHF**

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

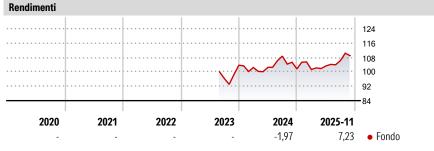
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg Germany Govt Over 10 YTR EUR,

Senza rating

35% S&P GSCI TR Hedged EUR



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	7,39	2025	-0,35	1,96	2,88	-
1-Anno	4,17	2024	-1,21	0,08	6,08	-6,53
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	7,68
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/08/2025

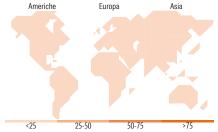




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Australian 10 Year Treasury	_	20,90
Jpn 10y Bond(Ose) Future Sep	_	19,20
Canada 10yr Bond Future Dec	_	18,95
Euro Bund Future Sept 25	_	17,75
Long Gilt Future Dec 25	-	14,31
Germany (Federal Republic Of)	_	11,62
Germany (Federal Republic Of)	_	11,56
Germany (Federal Republic Of)	_	10,95
Netherlands (Kingdom Of)	_	10,24
Germany (Federal Republic Of)	-	10,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		145,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	14

Ciclico✓ SensibileDifensivo	0,00 0,00 0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	291,80
Societario	0,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-192,87
Derivati	1,06

\23	23-30	30-13	/13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	16/09/2015
Nome del Gestore	-

16/09/2015

CHF 10,02

29,20 EUR

(31/08/2025)

Data Inizio Gestione

Patrimonio Netto (MIn)

NAV (28/11/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1233164877

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-