

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund C Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
 Morningstar Euro Moderate Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

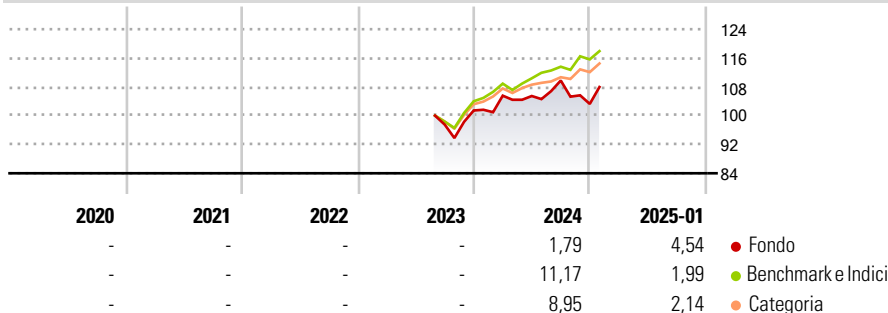
Benchmark Dichiarato
 35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30%
 Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR
 EUR, 35% S&P GSCI TR Hedged EUR

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.

Rendimenti



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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	4,51	4,13	Trimestrali %				
6-Mesi	2,85	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,46	11,81	11,11	2024	4,06	-0,09	4,08	-5,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

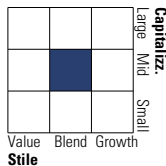
Portafoglio 31/10/2024



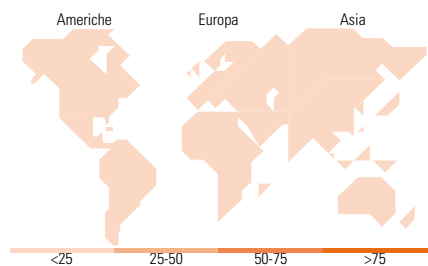
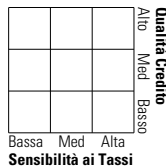
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,75
● Obbligazioni	152,38
● Liquidità	-96,85
● Altro	4,71

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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
📉 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,32%
Data di Partenza	16/09/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/09/2015	ISIN	LU1233165098		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,20				
Patrimonio Netto (Mln)	239,00 EUR				

(31/10/2024)