# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund R Accumulation EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

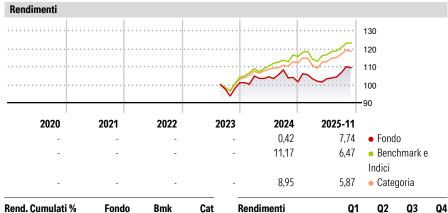
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg Germany Govt Over 10 YTR EUR, 35% S&P GSCI TR Hedged EUR

## 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



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 M	oderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

3-Mesi	4,78	3,63	3,54
6-Mesi	7,97	6,08	6,44
1-Anno	5,64	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	

Fondo

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,78	0,00	3,29	-
2024	3,68	-0,41	3,76	-6,27
2023	-	-	-	3,70
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/08/2025



### Morningstar Style Box® Stile Azionario

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025





Americhe	Eur	гора	Asia
	**		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
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 Obbligazio	nari	14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	0,00
₩ Sensibile	0,00
<b>∿</b> Ciclico	0,00
Distribuzione Settoriale %	Fondo

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

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	-

Anagratica	
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	-
Data Inizio Gestione	16/09/2015
NAV (28/11/2025)	EUR 10,30

Patrimonio Classe (MIn)	4,58 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1233165254

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	2,54%
Commissione di incentivo	-

Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund R Accumulation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

29,20 EUR

(31/08/2025)

