

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

Categoria Morningstar™
EUR Flessibili EUR - Globali

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

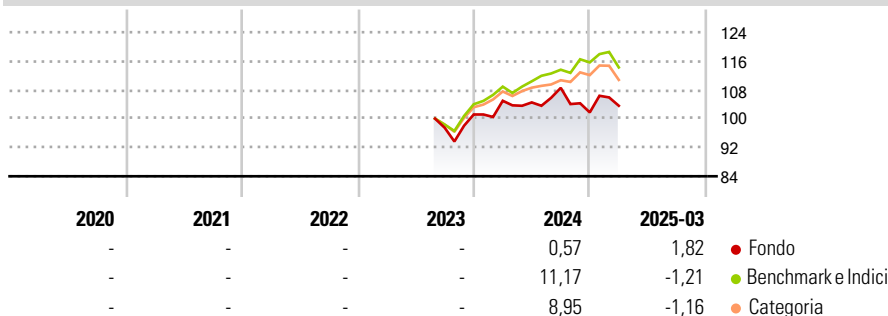
Benchmark Dichiarato
 35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30%
 Bloomberg Germany Govt Over 10.Y.TR
 EUR, 35% S&P GSCI TR Hedged EUR

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	-4,10	-5,57	-5,57	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,39	-4,03	-4,52	2025	1,82	-	-	-
1-Anno	-2,92	2,84	0,32	2024	3,77	-0,44	3,87	-6,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	3,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,97
● Obbligazioni	155,49
● Liquidità	-120,6
● Altro	6
	4,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

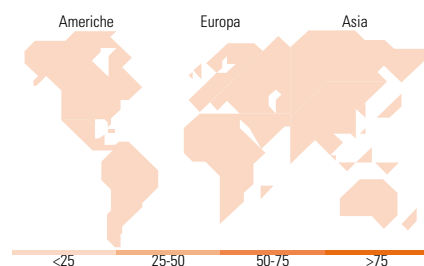
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada 10yr Bond Future Mar...	-	23,09
Euro Bund Future Mar 25	-	18,60
Long Gilt Future Mar 27 25	-	17,02
Australian 10 Year Treasury...	-	16,31
TOPIX Index Future Mar13	-	15,11
10 Year Japanese Government...	-	13,75
FTSE 100 IDX FUT FUTURE MAR...	-	12,20
Emin Russell 2000 Future Mar...	-	9,41
Netherlands (Kingdom Of)	-	8,93
Germany (Federal Republic Of)	-	8,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		143,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
📉 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	523,16
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-421,50
📄 Derivati	-1,66

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)	1,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,42%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,34%
Data di Partenza	17/08/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/09/2015	ISIN	LU1439460020		
NAV (17/04/2025)	EUR 8,65				
Patrimonio Netto (Mln)	37,99 EUR				

(31/12/2024)