Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (GBP Hedged)

Categoria Morningstar™ **Accumulation** GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 YTR EUR, -25% S&P GSCI TR Hedged EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio bilanciato di titoli azionari e obbligazionari.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-4,23	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	65,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	3,52	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,42	4,81	3,64	2025	0,43	-1,89	0,90	-
1-Anno	-0,06	4,01	3,22	2024	5,52	0,92	5,22	-3,71
3-Anni Ann.ti	3,32	8,11	6,10	2023	2,48	1,26	-0,79	3,91
5-Anni Ann.ti	1,95	6,02	4,91	2022	-1,49	-11,68	-9,77	0,41
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	-	-	-	2021	5,97	5,66	-0,13	4,07

Portafoglio 31/10/2025





Blend Growth

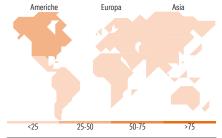
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

38,24



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada	_	15,84
Germany (Federal Republic	_	13,02
10 Year Australian Treasury	_	13,01
10 Year Japanese Government	_	12,05
Euro Bund Future Dec 25	_	11,16
Long Gilt Future Dec 25	_	9,39
US Treasury Bond Future Dec 25	_	8,46
Germany (Federal Republic	_	8,13
Germany (Federal Republic	_	6,49
Germany (Federal Republic	_	6,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,52
Stati Uniti	48,62
Canada	0,07
America Latina e Centrale	3,83
Europa	6,54
Regno Unito	0,33
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,15
Europa dell'Est	0,95
Africa	1,75
Medio Oriente	3,02
Asia	40,94
Giappone	0,00
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	17,35
Asia - Emergente	23,58

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	15/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV (28/11/2025)	GBP 12,35

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 GBP
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1564318001

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (GBP Hedged)

Patrimonio Netto (MIn)
Accumulation GBP

613,95 EUR

