

# 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

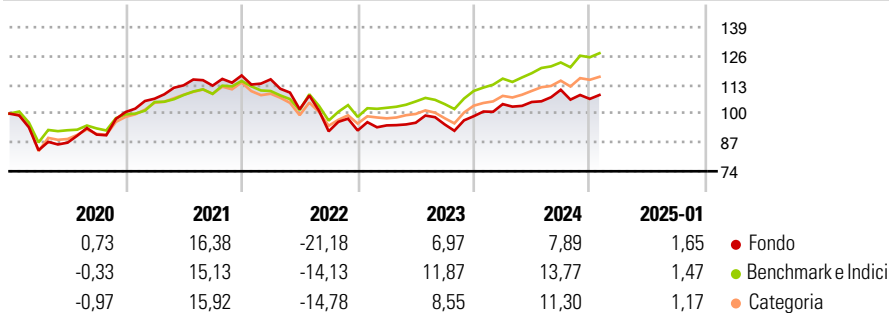
**Benchmark Dichiarato**  
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50%  
Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR  
EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## 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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,50	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	12,06
3Y R-Squared	78,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	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	1,88	5,00	3,52	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	4,11	8,13	6,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,51	13,70	11,68	2024	5,52	0,92	5,22	-3,71
3-Anni Ann.ti	-1,37	4,93	2,71	2023	2,48	1,26	-0,79	3,91
5-Anni Ann.ti	2,00	4,71	3,46	2022	-1,49	-11,68	-9,77	0,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,97	5,66	-0,13	4,07

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,23
Obbligazioni	109,65
Liquidità	-40,91
Altro	2,03

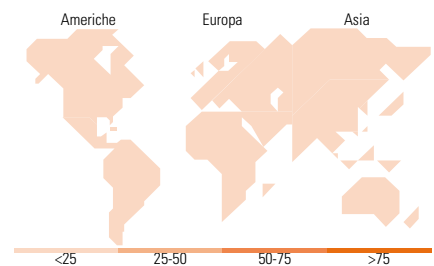
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada 10yr Bond Future Mar...	-	14,69
Euro Bund Future Mar 25	-	11,71
Long Gilt Future Mar 27 25	-	10,45
Australian 10 Year Treasury...	-	10,06
10 Year Japanese Government...	-	8,38
Germany (Federal Republic Of)	-	7,98
Emin Russell 2000 Future Mar...	-	7,42
Invesco MSCI Emerging...	-	6,95
Netherlands (Kingdom Of)	-	6,77
Germany (Federal Republic Of)	-	6,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	181,39
Societario	5,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-86,22
Derivati	-0,20

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	15/03/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2009	ISIN	LU1564318001		
NAV (04/02/2025)	GBP 11,79				
Patrimonio Netto (Mln)	737,40 EUR				

(31/12/2024)