

# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund R (USD Hedged)

Categoria Morningstar™  
**Accumulation USD**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
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

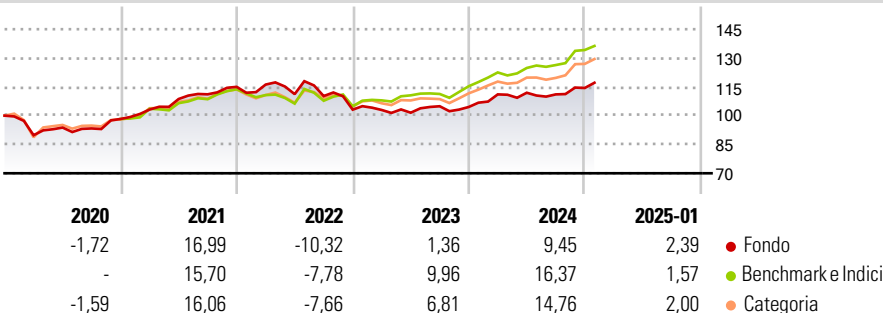
L'obiettivo del Fondo è di offrire un rendimento con bassa o moderata correlazione rispetto ai tradizionali indici di mercato finanziario, attraverso l'esposizione a tre asset class: obbligazioni, azioni e commodity. Il rischio complessivo del Fondo è destinato ad essere coerente con quella di un portafoglio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

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 8,42  |
| 3Y R-Squared      | 81,52 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,20 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,36  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 5,78  | 7,28  | 7,29  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 6,72  | 10,57 | 9,46  | 2024                     | 6,27  | 0,77  | -0,76 | 2,99  |
| 1-Anno           | 8,64  | 15,03 | 13,17 | 2023                     | -0,16 | -1,40 | 3,33  | -0,36 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,73  | 7,72  | 5,77  | 2022                     | 1,03  | -4,28 | -0,91 | -6,42 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,15  | 6,51  | 5,01  | 2021                     | 4,97  | 5,32  | 2,25  | 3,50  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

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   |

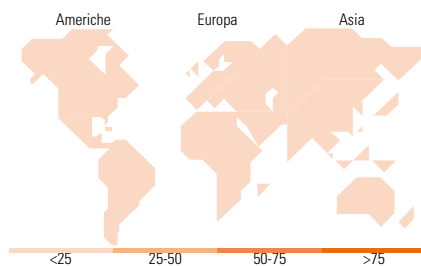
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

|       |       |        |     |       |
|-------|-------|--------|-----|-------|
|       |       | Large  | Mid | Small |
| Value | Blend | Growth |     |       |

### Reddito Fisso

|       |     |      |     |       |
|-------|-----|------|-----|-------|
|       |     | Alto | Med | Basso |
| Bassa | Med | Alta |     |       |



## 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) | 0,42 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100          | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,32%     |
|                        | company.lu                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,33%     |
| Data di Partenza       | 10/05/2017                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2009                | ISIN                    | LU1590490865 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | USD 12,10                 |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 737,40 EUR                |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)