

# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (CHF Hedged)

Categoria Morningstar™  
**Accumulation CHF**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
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™  
Senza rating

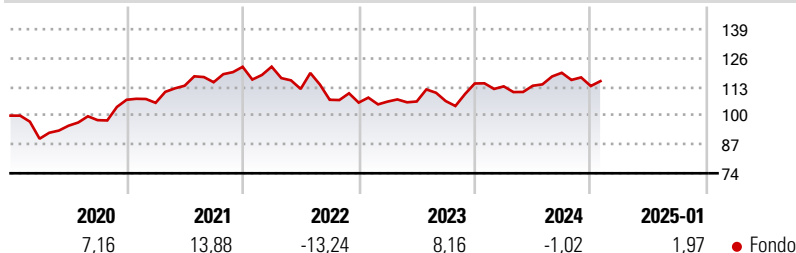
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,01
6-Mesi	-0,20
1-Anno	1,14
3-Anni Ann.ti	-0,11
5-Anni Ann.ti	2,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,15	0,26	5,15	-5,02
2023	0,45	0,03	0,19	7,45
2022	0,06	-8,23	-4,37	-1,20
2021	-1,28	7,29	1,39	6,04

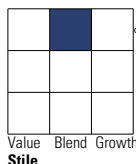
## Portafoglio 31/12/2024



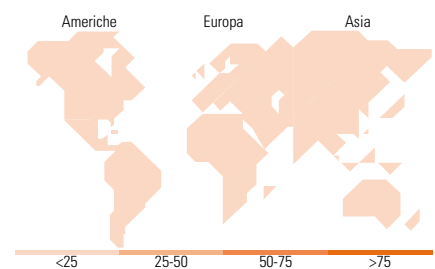
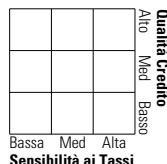
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	29,23
● Obbligazioni	109,65
● Liquidità	-40,91
● Altro	2,03

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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 %

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

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	181,39
⚙️ Societario	5,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-86,22
📑 Derivati	-0,20

## Ripartizione Geografica %

Regione	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)	0,60 CHF	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.	0,89%
Data di Partenza	10/05/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 10,70	ISIN	LU1590491087		
Patrimonio Netto (Mln)	737,40 EUR				

(31/12/2024)