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

Categoria Morningstar™ **Accumulation CHF**

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

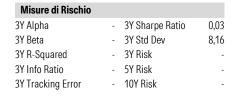
Morningstar Rating™

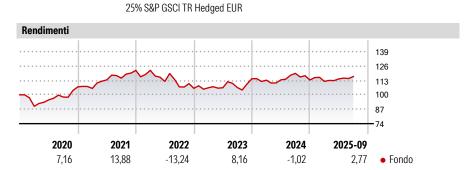
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR,

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	6,41	2025	-1,06	1,99	1,84	-
1-Anno	0,22	2024	-1,15	0,26	5,15	-5,02
3-Anni Ann.ti	3,48	2023	0,45	0,03	0,19	7,45
5-Anni Ann.ti	3,30	2022	0,06	-8,23	-4,37	-1,20
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,28	7,29	1,39	6,04
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
7.5			
0.5	25.50	50.75	7
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada	_	14,03
10 Year Australian Treasury	_	13,08
Germany (Federal Republic	_	12,94
10 Year Japanese Government	_	12,53
Euro Bund Future Dec 25	_	11,12
Long Gilt Future Dec 25	_	9,21
US Treasury Bond Future Dec 25	_	8,25
Germany (Federal Republic	_	8,08
Germany (Federal Republic	_	6,45
Germany (Federal Republic	_	6,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	29

NAV (15/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

७ Ciclico	40,36
✓ Sensibile	44,24
→ Difensivo	15,40
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	145,93
Societario	2,02
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-48,04
▶ Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	50,54	
Stati Uniti	46,33	
Canada	0,07	
America Latina e Centrale	4,14	
Europa	6,98	
Regno Unito	0,29	
Europa Occidentale - Euro	0,38	
Europa Occidentale - Non Euro	0,14	
Europa dell'Est	1,01	
Africa	1,90	
Medio Oriente	3,25	
Asia	42,48	
Giappone	0,00	
Australasia	0,01	
Asia - Paesi Sviluppati	16,53	
Asia - Emergente	25,93	

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(15/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2009	ISIN	LU1590491087		

CHF 10,86

616,76 EUR