

# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund C (USD Hedged)

Categoria Morningstar™  
**Accumulation USD**

Benchmark Morningstar  
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

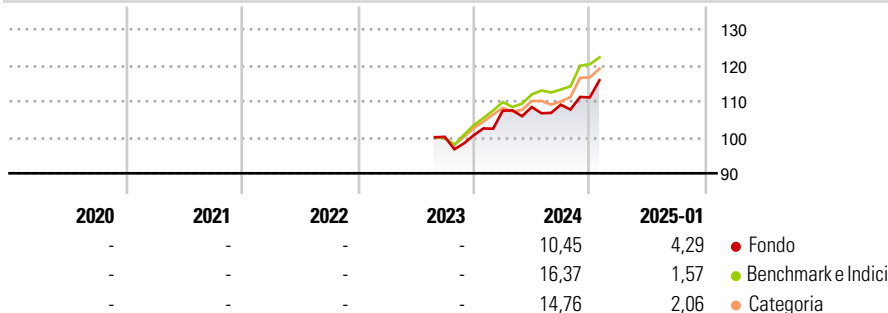
Benchmark Dichiarato  
35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30%  
Bloomberg Germany Govt Over 10.Y.TR  
EUR, 35% S&P GSCI TR Hedged EUR

Morningstar Rating™  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a offrire un rendimento totale positivo nell'arco di un ciclo di mercato, con una bassa correlazione rispetto ai titoli azionari internazionali. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo tramite un'asset allocation tattica e strategica a tre classi di attività: titoli azionari, titoli di debito e materie prime.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

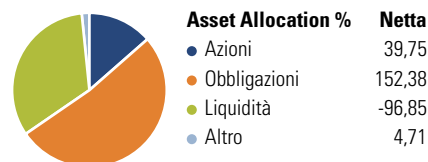
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,20	5,58	6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,46	12,69	12,43	2024	6,77	0,95	0,59	1,86
1-Anno	14,92	15,18	13,63	2023	-	-	-	0,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

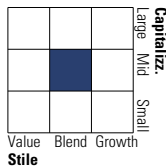
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/10/2024

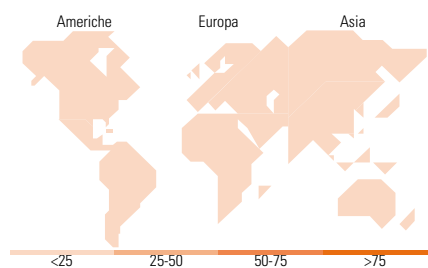
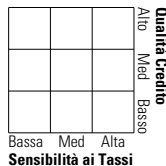


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Japanese Government...	-	22,15
Australian 10 Year Treasury...	-	21,06
Long Gilt Future Dec 27 24	-	17,59
Canada 10yr Bond Future Dec...	-	17,20
Euro Bund Future Dec 24	-	16,62
Future on Russell 2000	-	11,81
U.S. Treasury Bond Dec19	-	10,76
Germany (Federal Republic Of)	-	7,11
Germany (Federal Republic Of)	-	7,09
Netherlands (Kingdom Of)	-	7,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		138,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

## Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	317,58
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-216,97
Derivati	-0,62

## Ripartizione Geografica %

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)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Data di Partenza	10/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/09/2015	ISIN	LU1590492994		
NAV (07/02/2025)	USD 11,46				
Patrimonio Netto (Mln)	239,00 EUR				

(31/10/2024)