

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Fund Z Accumulation

Categoria Morningstar™
CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.

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	-

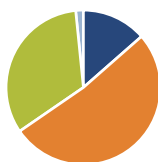
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	1,73	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,84	2024	-0,91	0,29	6,31	-6,34
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	7,87
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

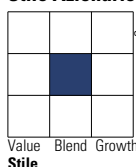
Portafoglio 31/10/2024



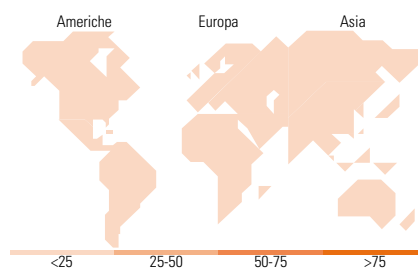
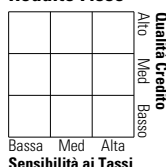
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,75
● Obbligazioni	152,38
● Liquidità	-96,85
● Altro	4,71

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 %

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

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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	13/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 8,46	ISIN	LU1814059025		
Patrimonio Netto (Mln)	239,00 EUR				

(31/10/2024)