

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund A (CZK Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation CZK

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 25%
S&P Goldman Sachs Com Hdg TR EUR, 50%
Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR 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 correlazione da bassa a moderata rispetto agli indici dei mercati finanziari tradizionali. Il Comparto acquisirà esposizione a tre principali classi di attività: titoli azionari, titoli di debito e materie prime. L'esposizione acquisita dal Comparto ai sottosectori di ogni classe di attività sarà selezionata dal Consulente per gli investimenti in funzione del contesto di mercato prevalente in quel momento ed è soggetta a modifiche. Il Consulente per gli investimenti manterrà la piena discrezionalità relativamente agli investimenti del Comparto ha escluso l'agricoltura dalla classe di attività delle 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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,10
6-Mesi	1,52
1-Anno	5,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,85	2,12	1,99	-3,91
2023	5,94	-1,57	-1,90	3,11
2022	-	-10,84	-5,81	4,56
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

Azioni	27,48
Obbligazioni	121,77
Liquidità	-65,71
Altro	16,46

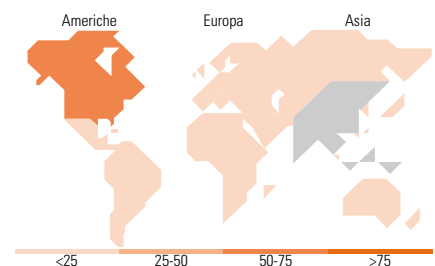
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Japanese Government...	-	15,37
10 Year Australian Treasury...	-	14,04
Long Gilt Future Dec 27 24	-	11,84
10 Year Government of Canada...	-	11,51
Euro Bund Future Dec 24	-	11,18
Germany (Federal Republic...	-	10,49
Germany (Federal Republic...	-	9,29
Germany (Federal Republic...	-	8,76
E-mini Russell 2000 Index...	-	8,30
Germany (Federal Republic...	-	8,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,70
Sensibile	41,87
Difensivo	17,43

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	238,68
Societario	6,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-143,95
Derivati	-1,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,79
Stati Uniti	50,76
Canada	0,13
America Latina e Centrale	3,90
Europa	6,10
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	0,89
Africa	1,52
Medio Oriente	3,25
Asia	39,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,40
Asia - Emergente	24,71

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,64 CZK	Investimento Min. Ingresso	35.000 CZK
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
	company.lu	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	02/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/08/2014	ISIN	LU2437759652		

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund A (CZK Hedged)

NAV (04/02/2025)

CZK 299,53

Accumulation CZK

84,73 EUR

(31/10/2024)