

# Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I Accumulation EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
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

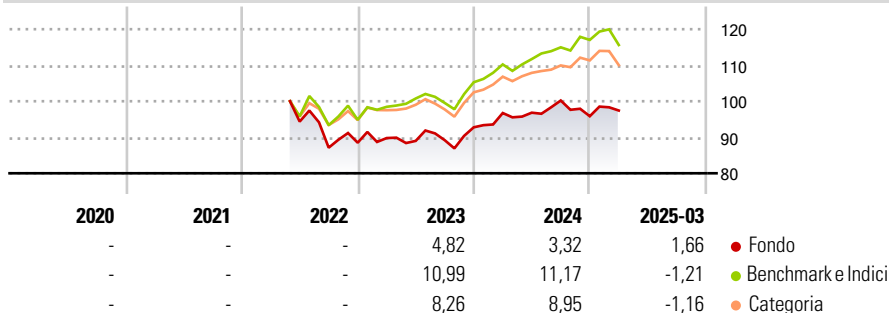
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

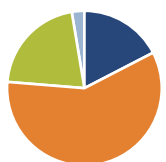
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,26	-4,74	-5,38	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-5,00	-3,25	-5,08	2025	1,66	-	-	-
1-Anno	-1,04	2,83	-0,66	2024	4,28	0,10	3,48	-4,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,46	-0,88	0,22	4,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-7,68	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

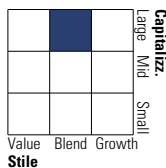
### Portafoglio 31/03/2025



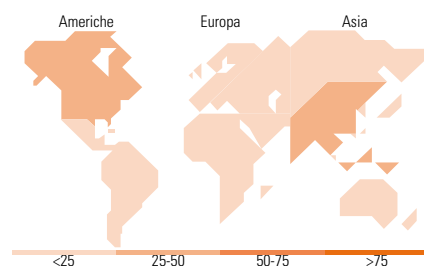
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	30,10
● Obbligazioni	101,79
● Liquidità	-36,44
● Altro	4,55

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	14,44
10 Year Australian Treasury...	-	13,27
10 Year Government of Canada...	-	12,49
10 Year Japanese Government...	-	9,27
Long Gilt Future Jun 26 25	-	8,90
Euro Bund Future June 25	-	7,68
Germany (Federal Republic...)	-	7,31
Germany (Federal Republic...)	-	7,27
Germany (Federal Republic...)	-	7,26
Germany (Federal Republic...)	-	7,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,90
📈 Sensibile	41,65
🛡️ Difensivo	16,45

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	185,13
⚙️ Societario	5,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-91,68
📄 Derivati	0,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,31</b>
Stati Uniti	45,09
Canada	0,02
America Latina e Centrale	4,21
<b>Europa</b>	<b>7,40</b>
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	0,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,04
Europa dell'Est	1,13
Africa	1,78
Medio Oriente	3,84
<b>Asia</b>	<b>43,29</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,27
Asia - Emergente	29,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,03%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,04%
Data di Partenza	25/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/09/2009	ISIN	LU2469448810		
NAV (16/04/2025)	EUR 9,51				
Patrimonio Netto (Mln)	683,64 EUR				

(31/03/2025)