Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I Annual Distribution

Categoria Morningstar™
AUD Hedged
Prudenza Allo

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

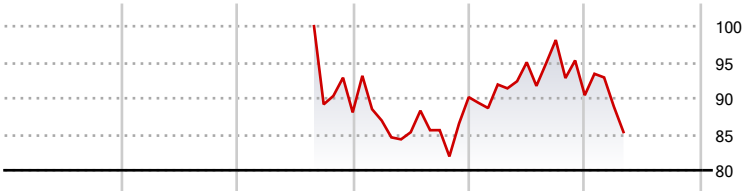
Benchmark Dichiarato
25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR, 25% S&P GSCI TR Hedged EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	2,40	0,29	-5,65	● Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-8,97
6-Mesi	-8,53
1-Anno	-6,86
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

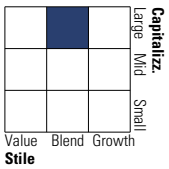
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,71	-	-	-
2024	1,94	3,36	3,25	-7,82
2023	-1,28	-1,87	0,34	5,35
2022	-	-	-	-1,25
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

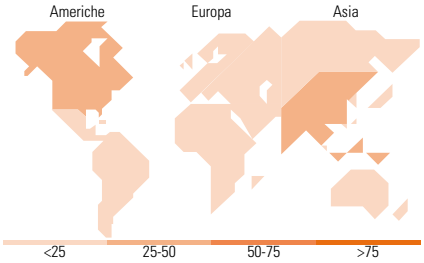
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,10
Obbligazioni	101,79
Liquidità	-36,44
Altro	4,55

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
America	**49,31**
Stati Uniti	45,09
Canada	0,02
America Latina e Centrale	4,21
Europa	**7,40**
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
Asia	**43,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,27
Asia - Emergente	29,02

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	08/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009
NAV (06/05/2025)	AUD 9,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	683,64 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/05/2025)	38,14 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2500661124

Investimento Min. Ingresso	15.000.000 AUD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,03%
Spese correnti	0,04%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.