

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

Categoria Morningstar™
AUD Hedged

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.

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 %

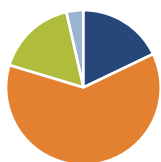
Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,95
6-Mesi	-3,84
1-Anno	-3,21
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

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

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	26,92
Obbligazioni	92,99
Liquidità	-25,27
Altro	5,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

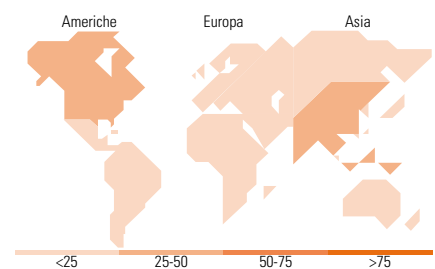
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 27 25	-	10,75
10 Year Government of Canada...	-	9,86
10 Year Japanese Government...	-	8,65
10 Year Australian Treasury...	-	8,31
Germany (Federal Republic...	-	7,98
E-mini Russell 2000 Index...	-	7,06
Euro Bund Future Mar 25	-	7,00
Germany (Federal Republic...	-	6,75
Germany (Federal Republic...	-	6,73
Germany (Federal Republic...	-	6,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,10
Sensibile	43,65
Difensivo	16,25

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	166,00
Societario	5,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-70,96
Derivati	-0,28

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	51,31
Stati Uniti	47,34
Canada	0,04
America Latina e Centrale	3,93
Europa	6,93
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	0,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,05
Europa dell'Est	1,06
Africa	1,56
Medio Oriente	3,79
Asia	41,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,62
Asia - Emergente	26,14

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,09 AUD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 AUD
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	08/08/2022	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	AUD 9,81	ISIN	LU2500661124		
Patrimonio Netto (Mln)	739,42 EUR				

(31/01/2025)