Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% A (GBP Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™ **GB**Bati Flessibili GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

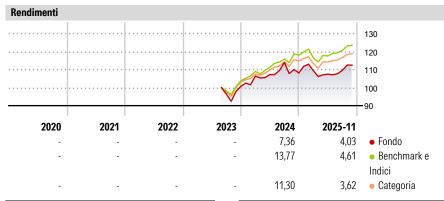
Usato nel Report

Bloomberg Germany Govt Over 10 YTR EUR, 35% S&P GSCI TR Hedged EUR

35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30%

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



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 UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Re
3-Mesi	0,77	2,01	1,62	Tri
6-Mesi	3,51	4,45	4,14	20
1-Anno	-0,56	2,60	1,72	20
3-Anni Ann.ti	=	-	-	20
5-Anni Ann.ti	=	-	-	20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	20
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025				

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
i rimestraii %				
2025	1,15	-1,76	2,05	-
2024	5,61	0,84	6,29	-5,15
2023	-	-	-	4,49
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





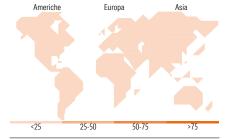
Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

0,00



Titoli principali Nome	Settore	%
Australian 10 Year Treasury	_	20,90
Jpn 10y Bond(Ose) Future Sep	_	19,20
Canada 10yr Bond Future Dec	_	18,95
Euro Bund Future Sept 25	_	17,75
Long Gilt Future Dec 25	_	14,31
Germany (Federal Republic Of)	_	11,62
Germany (Federal Republic Of)	_	11,56
Germany (Federal Republic Of)	_	10,95
Netherlands (Kingdom Of)	_	10,24
Germany (Federal Republic Of)	_	10,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		145,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	14

✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	291,80
Societario	0,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-192,87
Derivati	1,06

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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	30/08/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2015
NAV (12/12/2025)	GBP 11,48

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 GBP
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2625059287

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% A (GBP Hedged) Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

29,20 EUR

