

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

**Categoria Morningstar™**
**GBP**  
 Flessibili GBP

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Moderate Target

Allocation NR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

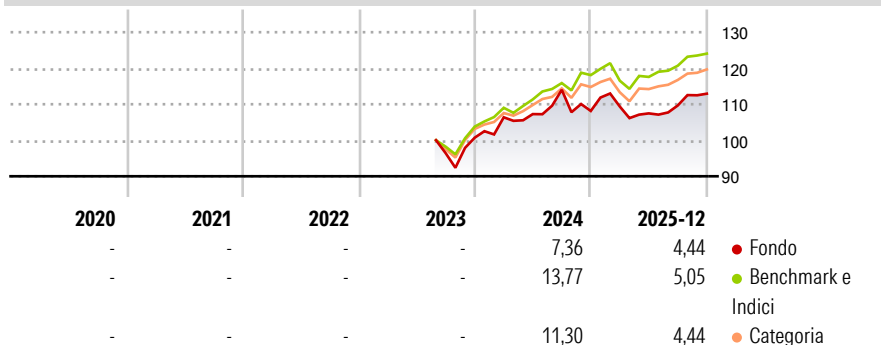
 35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30%  
 Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR,  
 35% S&P GSCI TR Hedged EUR

**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 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 prime.

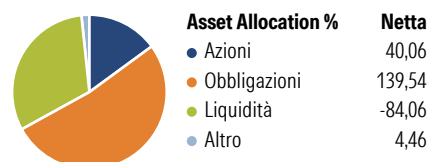
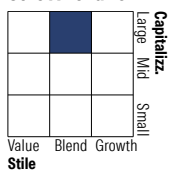
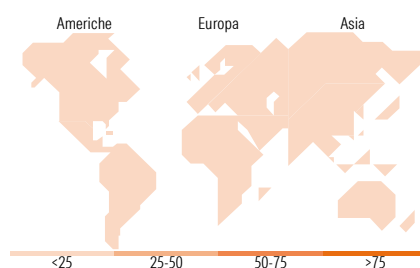
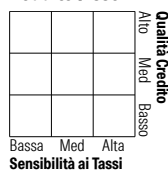
**Rendimenti**

**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 UK Moderate Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,02	2,55	4,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,99	5,98	8,05	2025	1,15	-1,76	2,05	2,98
1-Anno	11,17	5,90	7,65	2024	5,61	0,84	6,29	-5,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	4,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Portafoglio 31/10/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
10 Year Government of Canada...	-	23,76
10 Year Japanese Government...	-	19,71
10 Year Australian Treasury...	-	19,61
Euro Bund Future Dec 25	-	16,69
Long Gilt Future Dec 25	-	13,71
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	12,86
US Treasury Bond Future Dec 25	-	12,67
Germany (Federal Republic...	-	8,15
Topix Indx Future Dec 11 25	-	8,07
Germany (Federal Republic...	-	7,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		142,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,92%
Data di Partenza	30/08/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/09/2015	ISIN	LU2625059287		
NAV (30/01/2026)	GBP 12,58				

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

Patrimonio Netto (Mln)

GBP

23,23 EUR