

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% PI1 (JPY Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation JPY

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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

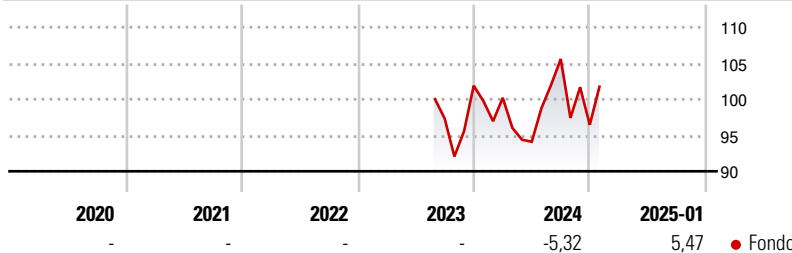
Morningstar Rating™

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 | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,99 |
| 6-Mesi | 1,27 |
| 1-Anno | 2,40 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -1,65 | -6,08 | 12,20 | -8,64 |
| 2023 | - | - | - | 4,71 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/10/2024

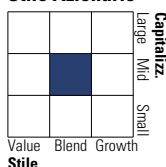


Asset Allocation %

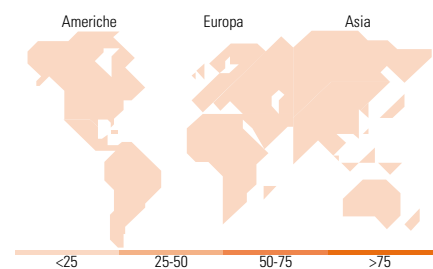
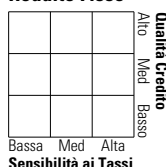
| | |
|--------------|--------|
| Azioni | 39,75 |
| Obbligazioni | 152,38 |
| Liquidità | -96,85 |
| Altro | 4,71 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| 10 Year Japanese Government... | - | 22,15 |
| Australian 10 Year Treasury... | - | 21,06 |
| Long Gilt Future Dec 27 24 | - | 17,59 |
| Canada 10yr Bond Future Dec... | - | 17,20 |
| Euro Bund Future Dec 24 | - | 16,62 |
| Future on Russell 2000 | - | 11,81 |
| U.S. Treasury Bond Dec19 | - | 10,76 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 7,11 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 7,09 |
| Netherlands (Kingdom Of) | - | 7,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 138,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 17 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 317,58 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -216,97 |
| Derivati | -0,62 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,31 JPY | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,55% |
| Data di Partenza | 30/08/2023 | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 0,55% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2015 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | JPY 10.351,00 | ISIN | LU2625058982 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 239,00 EUR | | | | |

(31/10/2024)