

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation 12% Z (HKD Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation HKD

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

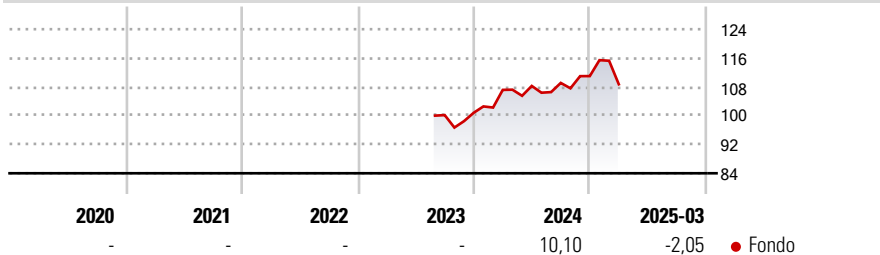
Morningstar Rating™

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 %

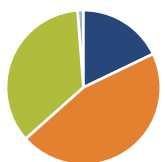
Periodo	Fondo
3-Mesi	-12,48
6-Mesi	-9,95
1-Anno	-7,09
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,05	-	-	-
2024	6,30	1,01	0,78	1,73
2023	-	-	-	0,65
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	60,97
Obbligazioni	155,49
Liquidità	-120,6
Altro	4,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

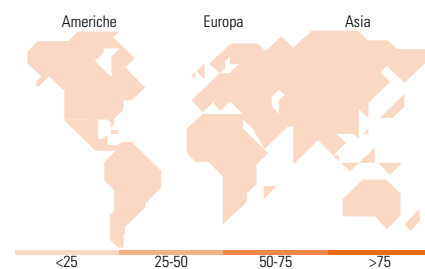
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada 10yr Bond Future Mar...	-	23,09
Euro Bund Future Mar 25	-	18,60
Long Gilt Future Mar 27 25	-	17,02
Australian 10 Year Treasury...	-	16,31
TOPIX Index Future Mar13	-	15,11
10 Year Japanese Government...	-	13,75
FTSE 100 IDX FUT FUTURE MAR...	-	12,20
Emin Russell 2000 Future Mar...	-	9,41
Netherlands (Kingdom Of)	-	8,93
Germany (Federal Republic Of)	-	8,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		143,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
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	523,16
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-421,50
Derivati	-1,66

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)	0,02 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	30/08/2023	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	HKD 103,51	ISIN	LU2625058479		
Patrimonio Netto (Mln)	37,99 EUR				

(31/12/2024)