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

Categoria Morningstar™ ak Di Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

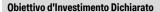
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

35% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 30% Bloomberg Germany Govt Over 10 YTR EUR,

Senza rating

35% S&P GSCI TR Hedged EUR



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 consequire il proprio obiettivo tramite un'asset allocation tattica e strategica a tre classi di attività: titoli azionari, titoli di debito e materie





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,26	Trimestrali %				
6-Mesi	6,61	2025	-2,05	-8,30	4,35	-
1-Anno	-1,92	2024	6,30	1,01	0,78	1,73
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	0,65
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

0,00



Titoli principali Nome S	ettore	%
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 Obbligazio	nari	14

Ciclico	0,00
₩ 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

-23	25 50	30 13	. , ,	
Ripartizione Geografica %			Fondo	
America			0,00	
Stati Uniti			=	
Canada			-	
America Lati	na e Centrale		-	
Europa			0,00	
Regno Unito			-	
Europa Occid	dentale - Euro		-	
Europa Occio	dentale - Non Euro)	-	
Europa dell'E	est		-	
Africa			-	
Medio Orien	te		-	
Asia			0,00	
Giappone			=	
Australasia			-	
Asia - Paesi S	Sviluppati		-	
Asia - Emerg	ente		=	

Ana	agr	atica	1	

Società di Gestione Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100 Telefono Web www.invescomanagement company.lu 30/08/2023 Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione 16/09/2015 NAV (28/11/2025) HKD 115,65 Patrimonio Netto (MIn) 29,20 EUR (31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 HKD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2625058479

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-