

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar UK Moderate Target Allocation NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

25% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 50% Bloomberg Germany Govt Over 10 Y TR EUR,...

Morningstar Rating™

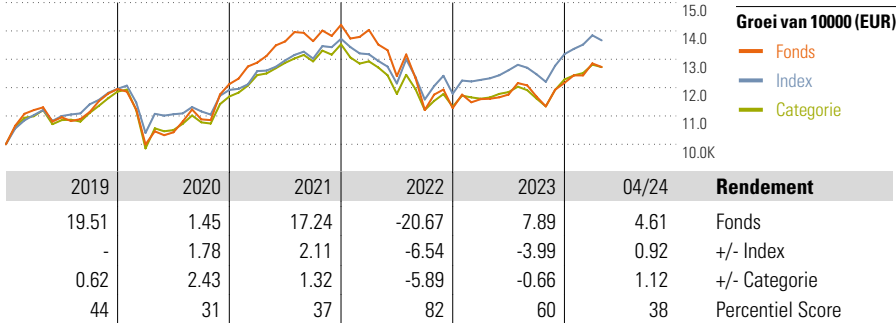
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen GBP Flexibel

Beleggingsdoelstelling

- De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn en inkomsten te verwezenlijken. - Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk posities op te bouwen in aandelen van bedrijven, schuldinstrumenten en grondstoffen over de hele wereld. - Het Fonds zal posities opbouwen via financiële derivaten (complexe instrumenten) en zijn totale blootstelling kan tot 3 maal de waarde van het Fonds bedragen. - Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.50	Sharpe Ratio	-0.13
Beta	1.17	Std Deviatie	12.23
R-kwadraat	82.06	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.87	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.28	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.98	0.13	-0.23
6 Maanden	11.22	0.21	0.33
1 jaar	10.33	-1.95	0.29
3 jr gean.	-0.86	-4.24	-2.61
5 jr gean.	3.25	-1.67	-0.64

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.65	-	-	-
2023	2.80	1.40	-0.63	4.14
2022	-1.27	-11.61	-9.63	0.59
2021	6.25	5.80	0.07	4.22
2020	-16.34	4.26	4.38	11.44

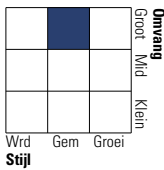
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

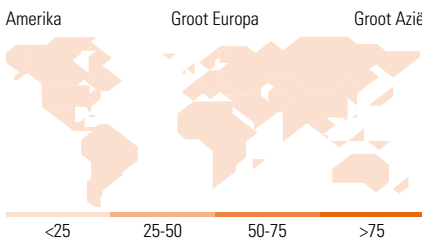
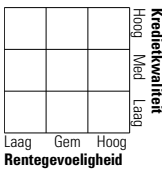
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	23.35	0.00	23.35
Obligaties	92.52	0.00	92.52
Kas/ geldmarkt	77.67	96.85	-19.18
Overig	4.29	0.99	3.31

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
10 Year Japanese Government...	—	15.44
Australian 10 Year Treasury...	—	10.66
Euro Bund Future June...	—	9.89
Long Gilt Future June...	—	9.50
MSCI Emerging Market Index...	—	9.22
Invesco Euro Liquidity Port...	—	9.00
10 Year Government of Canada...	—	8.81
E-Mini Russell 2000 Future Jun...	—	7.71
Germany (Federal Republic Of) 0%	—	7.68
Germany (Federal Republic Of) 0%	—	7.52
Totaal Aantal Aandelen		4
Totaal Aantal Obligaties		35
% Van vermogen in top 10 posities		95.44

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.62%
Oprichtingsdatum	21 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Ahnrud	ISIN	LU0955861983		
Aanvangsdatum	28 feb 2022				
Koers (17 mei 2024)	GBP 14.61				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1162.40				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.