

Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund A Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate

Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

25% MSCI World 100% Hdg NR

EUR, 25% S&P Goldman Sachs

Com Hdg TR EUR, 50%...

Morningstar Rating™

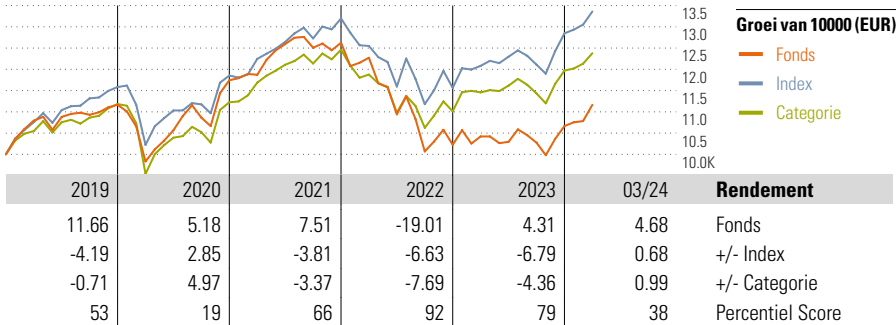
★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a low to moderate correlation to traditional financial market indices. The Fund seeks to achieve its objective via exposure to equities debt and commodities (excluding agricultural commodities).



Risicomaatstaven

Alpha	-4.88	Sharpe Ratio	-0.28
Beta	1.02	Std Deviatie	9.98
R-kwadraat	81.70	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.18	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.23	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.19	1.09	1.08
6 Maanden	11.19	0.21	0.25
1 jaar	6.48	-1.75	-1.85
3 jr gean.	-3.17	-5.38	-4.14
5 jr gean.	0.39	-3.39	-2.36

Kwartaalrendementen

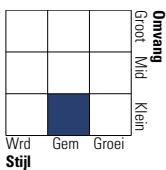
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.68	-	-	-
2023	1.92	-1.22	-0.19	3.81
2022	-2.79	-10.85	-7.97	1.56
2021	1.08	6.11	-0.70	0.94
2020	-11.93	7.47	2.78	8.12

Portefeuille 31 jan 2024

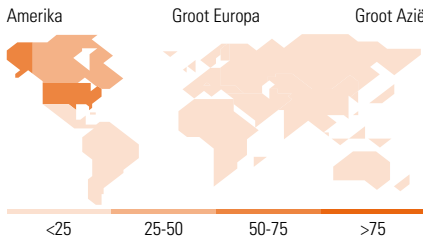
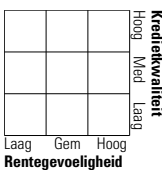
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	23.20	0.00	23.20
Obligaties	121.98	0.00	121.98
Kas/ geldmarkt	70.90	123.86	-52.95
Overig	8.68	0.91	7.78

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Australian 10 Year Treasury...	—	24.51
10 Year Japanese Government...	—	22.37
Euro Bund Future Mar...	—	19.97
Germany (Federal Republic Of) 0%	—	14.42
Germany (Federal Republic Of)...	—	12.31
Invesco Euro Liquidity Port...	—	8.97
Germany (Federal Republic Of) 0%	—	8.00
E-mini Russell 2000 Index...	—	7.28
Germany (Federal Republic Of) 0%	—	7.25
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	6.48
Totaal Aantal Aandelen		4
Totaal Aantal Obligaties		17
% Van vermogen in top 10 posities		131.57

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	57.17
Basismaterialen	34.64
Cyclische consumentenproducten	7.22
Financiële dienstverlening	11.17
Vastgoed	4.13
Licht Cyclisch	28.68
Communicatiediensten	2.48
Energie	4.47
Industrie	9.35
Technologie	12.39
Defensief	14.15
Defensieve consumptiegoederen	3.10
Gezondheidszorg	9.22
Nutsbedrijven	1.83

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	88.48
Verenigde Staten	55.75
Canada	31.10
Latijns Amerika	1.63
Groot Europa	2.09
Verenigd Koninkrijk	0.25
West Europa – Euro	0.21
West Europa – Niet Euro	0.04
Emerging Europa	0.26
Midden-Oosten / Afrika	1.32
Groot Azië	9.44
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.55
Azië - Emerging	5.88

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	20 aug 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mark Ahnrud	ISIN	LU1097688045		
Aanvangsdatum	28 feb 2022				
Koers (30 apr 2024)	EUR 11.33				
Fondsvermogen (mln)	EUR 122.37				