

Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund A-Acc Shares

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

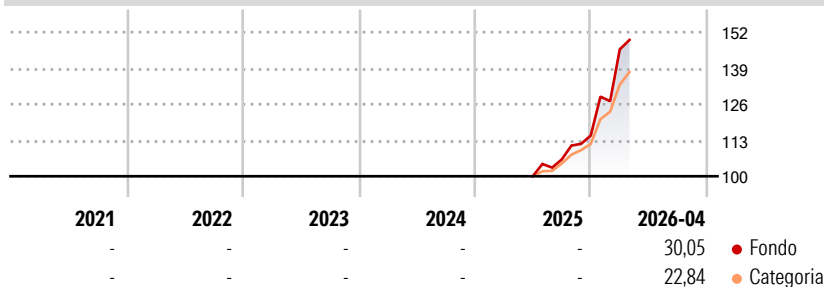
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è realizzare una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni e titoli legati ad azioni di società operanti principalmente nell'esplorazione, estrazione, trasformazione o negoziazione e investimento in oro e altri metalli preziosi, come argento, platino e palladio, nonché diamanti, in tutto il mondo. Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in fondi negoziati in borsa (ETF) e in materie prime negoziate in borsa, che offrono esposizione all'oro e ad altri metalli preziosi.

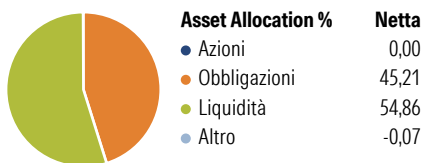
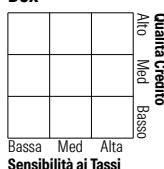
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 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 | - |

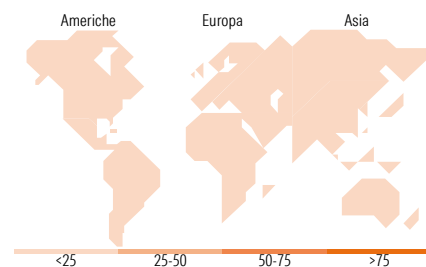
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|--------------------------|-------|----|------|------|
| 3-Mesi | 23,81 | 21,76 | 2026 | 27,10 | - | - | - |
| 6-Mesi | 33,88 | 31,21 | 2025 | - | - | 6,07 | 8,15 |
| 1-Anno | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


| Fondo | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| United States Treasury Bills | - | 15,21 |
| United States Treasury Bills | - | 15,00 |
| United States Treasury Bills | - | 14,97 |
| United States Treasury Bills | - | 14,97 |
| United States Treasury Bills | - | 14,95 |
| United States Treasury Bills | - | 14,95 |
| Invesco US Dollar Liqdy... | - | 8,40 |
| Invesco Physical Gold ETC | - | 4,33 |
| Mc - Mcdv Us Dv Trs Rec... | - | 1,17 |
| Mc - Mcdv Us Dv Trs Rec... | - | 0,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 104,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 6 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 90,23 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,77 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 99,91 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,09 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| 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) | 29,63 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.500 USD |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (13/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,92% |
| Data di Partenza | 21/06/2010 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,00% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/06/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | USD 15,00 | ISIN | LU0505655562 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 107,64 USD | | | | |

(31/03/2026)