

Invesco Funds - Invesco Gold & Special Minerals Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

PHLX Gold & Silver TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

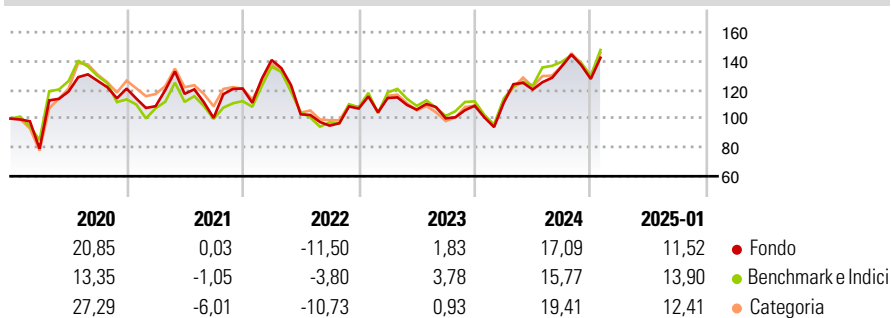
L'obiettivo d'investimento del Comparto è realizzare una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni e titoli legati ad azioni di società operanti principalmente nell'esplorazione, estrazione, trasformazione o negoziazione e investimento in oro e altri metalli 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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	26,81
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,05	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

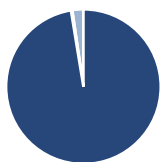
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	5,86	3,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,06	15,23	16,90	2024	1,96	8,21	13,40	-6,41
1-Anno	36,45	46,82	44,43	2023	6,85	-7,06	-5,68	8,72
3-Anni Ann.ti	8,63	12,16	10,62	2022	16,38	-26,82	-7,60	12,46
5-Anni Ann.ti	7,69	8,73	8,56	2021	-10,13	7,92	-14,26	20,27
10-Anni Ann.ti	5,24	8,54	8,24					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

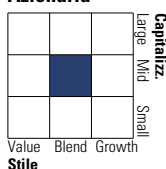
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,28
Altro	2,32

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

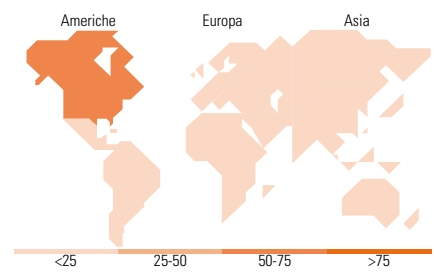
Style

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,54		
Large	14,45		
Medium	45,35		
Small	34,69		
Micro	3,98		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.323,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Star Resources Ltd		5,03
Ivanhoe Mines Ltd Class A		4,02
De Grey Mining Ltd		3,68
Barrick Gold Corp		3,51
Agnico Eagle Mines Ltd		3,29
Freeport-McMoRan Inc		2,96
Newmont Corp		2,90
Evolution Mining Ltd		2,84
Artemis Gold Inc Ordinary...		2,81
OceanaGold Corp		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	97,60
Materie Prime	97,51
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,09
Immobiliare	-
Sensibile	2,40
Telecomunicazioni	-
Energia	2,40
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,28
Stati Uniti	10,68
Canada	52,69
America Latina e Centrale	1,91
Europa	9,34
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	6,26
Medio Oriente	0,00
Asia	25,38
Giappone	0,00
Australasia	23,32
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	21/06/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 7,71	ISIN	LU0505655562		
Patrimonio Netto (Mln)	56,22 USD				

(31/12/2024)