

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

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

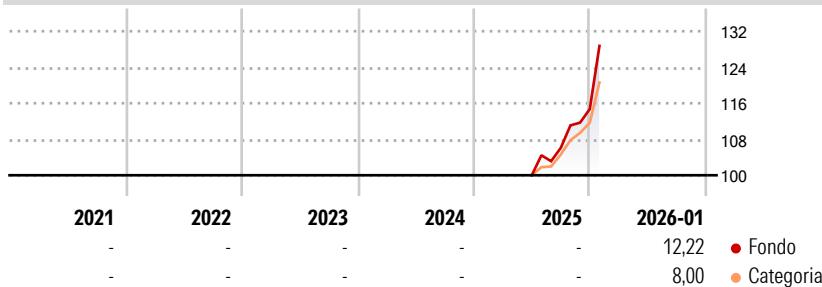
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Commodity TR USD

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.

Rendimenti



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 | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,14 | 9,51 |
| 6-Mesi | 21,58 | 20,07 |
| 1-Anno | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

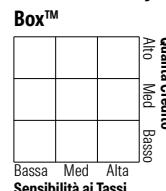
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | 6,07 | 8,15 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026

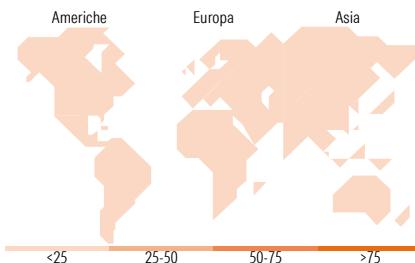


| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 42,63 |
| Liquidità | 45,80 |
| Altro | 11,57 |

Fixed Income Style



Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | - | 14,45 |
| United States Treasury Bills... | - | 14,45 |
| United States Treasury Bills... | - | 14,44 |
| United States Treasury Bills... | - | 14,43 |
| United States Treasury Bills... | - | 14,42 |
| United States Treasury Bills... | - | 13,66 |
| Invesco US Dollar Lqdyt... | - | 6,53 |
| Invesco Physical Gold ETC | - | 5,03 |
| Gold - Gold Us Swat Trs Rec... | - | 3,32 |
| Gold - Gold Us Swat Trs Rec... | - | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 103,07 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 24 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 97,22 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,78 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 99,79 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,21 |
| 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 - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 21,92 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.500 USD |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,92% |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,00% |
| Data di Partenza | 21/06/2010 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 24/06/2025 | ISIN | LU0505655562 | | |
| NAV (12/02/2026) | USD 12,27 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 92,40 USD | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |