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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Materie Prime - Generiche

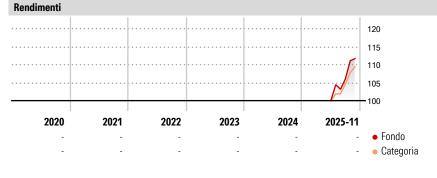
Not Categorized

Bloomberg Commodity TR USD

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,75	6,36	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	2025	-	-	6,07	
1-Anno	-	-	2024	-	-	-	
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025							

## Portafoglio 30/11/2025

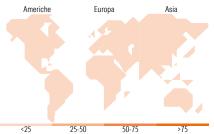




Fixed Income Sector Weightings %

Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome Settor	re	%
United States Treasury Bills	- 15,1	17
United States Treasury Bills	- 15,1	12
United States Treasury Bills	- 15,0	)4
United States Treasury Bills	- 14,8	35
United States Treasury Bills	- 14,3	39
United States Treasury Bills	- 13,6	57
Invesco Physical Gold ETC	- 5,1	14
Invesco US Dollar Liqdty	- 3,7	79
Gold - Gold Us Swat Trs Rec	- 1,0	)1
Gold - Gold Us Swat Trs Rec	- 0,6	55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	98,8	34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	21

📅 Governativo	95,98
Societario	0,04
★ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	99,78
0 coupon Da 0 a 4 cedole	99,78 0,00
'	, -
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00 0,22
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,22 0,00

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Geografica %	<b>6</b>	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non I	uro	-
Europa dell'Es	st		=
Africa			-
Medio Oriente	)		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	21/06/2010
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	24/06/2025
NAV (12/12/2025)	USD 11,12
Patrimonio Netto (MIn)	77,70 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	19,81 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0505655562

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	=