

# Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund C-Acc Shares

**Categoria Morningstar™**

Materie Prime - Generiche

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Commodity TR USD

**Morningstar Rating™**

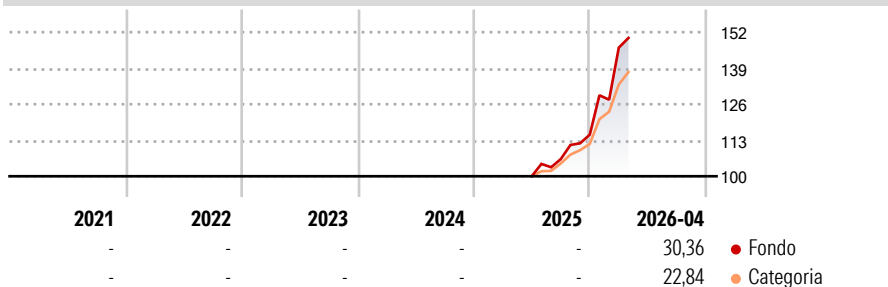
Senza rating

**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.

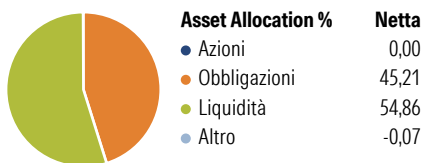
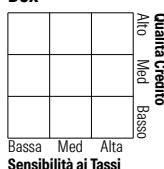
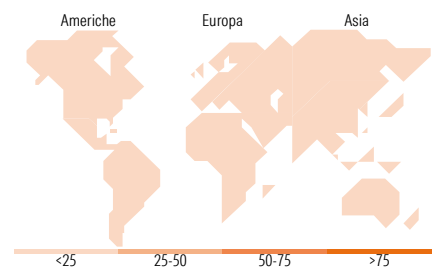
**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 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           | Q1    | Q2 | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|----------------------|-------|----|------|------|
| 3-Mesi           | 23,95 | 21,76 | <b>Trimestrali %</b> |       |    |      |      |
| 6-Mesi           | 34,26 | 31,21 | 2026                 | 27,31 | -  | -    | -    |
| 1-Anno           | -     | -     | 2025                 | -     | -  | 6,18 | 8,31 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | 2024                 | -     | -  | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | 2023                 | -     | -  | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | 2022                 | -     | -  | -    | -    |

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                      | 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             | 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                         | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

**Anagrafica**

|                        |                           |                         |              |                              |             |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Invesco Management S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 2,78 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 800.000 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100          | (12/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,32%       |
| Data di Partenza       | 21/06/2010                | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,17%       |
| Nome del Gestore       | Not Disclosed             | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 24/06/2025                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (12/05/2026)       | USD 16,51                 | ISIN                    | LU0505655646 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 107,64 USD                |                         |              |                              |             |

(31/03/2026)