

Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund E (EUR)-Acc Shares

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

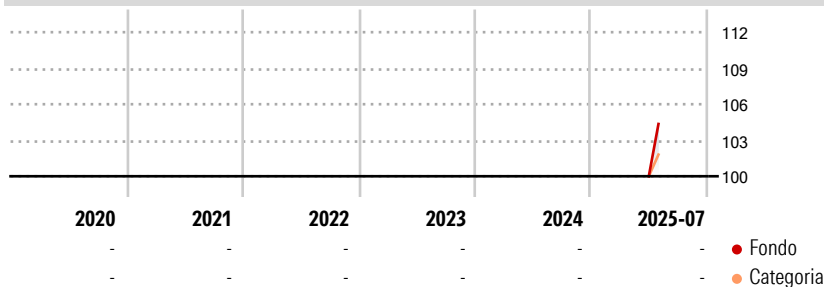
Senza rating

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-	-
6-Mesi	-	-
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

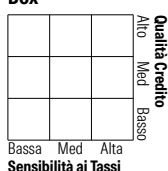
Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

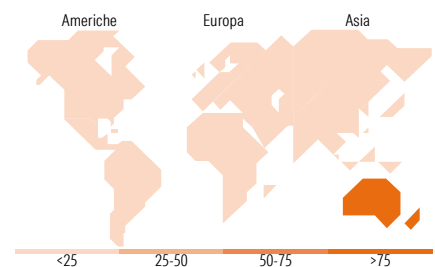
Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	47,65
Liquidità	44,06
Altro	8,28

Fixed Income Style Box™


Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	16,03
United States Treasury Bills	-	16,02
United States Treasury Bills	-	16,02
United States Treasury Bills	-	15,84
United States Treasury Bills	-	15,79
United States Treasury Bills	-	13,96
Invesco Physical Gold ETC	-	5,07
Invesco US Dollar Liqdy...	-	2,32
Mc - Mcdv Us Dv Trs Pay...	-	0,94
Gold - Gold Us Swat Trs Pay...	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		102,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	102,13
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,13
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	100,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/08/2025)	EUR 8,06	ISIN	LU0503253931		
Patrimonio Netto (Mln)	73,33 USD				

(31/07/2025)