

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™

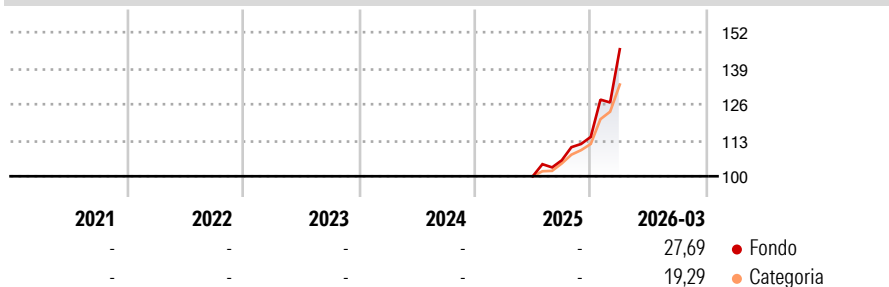
Senza rating

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 %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,71	14,47	Trimestrali %				
6-Mesi	32,78	25,79	2026	27,69	-	-	-
1-Anno	-	-	2025	-	-	5,76	7,99
3-Anni Ann.ti	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

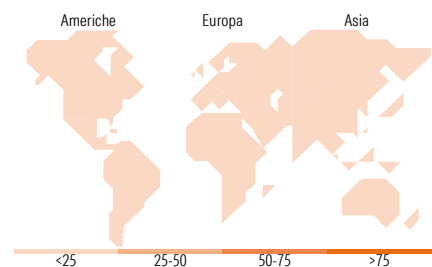

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	42,82
Liquidità	50,56
Altro	6,62

Fixed Income Style
Box™

Quantità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Bassa	Med	Duration Effettiva
	Alta	Maturità effettiva
Med	Bassa	Qualità Credito Media
	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	14,62
United States Treasury Bills	-	14,62
United States Treasury Bills	-	14,62
United States Treasury Bills	-	14,61
United States Treasury Bills	-	14,26
United States Treasury Bills	-	13,83
Invesco US Dollar Liqdy...	-	8,12
Invesco Physical Gold ETC	-	4,97
Gold - Gold Us Swat Trs Rec...	-	0,58
Gold - Gold Us Swat Trs Rec...	-	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,85
Societario	0,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,83
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	99,75
Da 0 a 4 cedole	0,04
Da 4 a 6 cedole	0,20
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,42%
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 (16/04/2026)	EUR 11,10	ISIN	LU0503253931		
Patrimonio Netto (Mln)	91,54 USD				

(28/02/2026)