

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

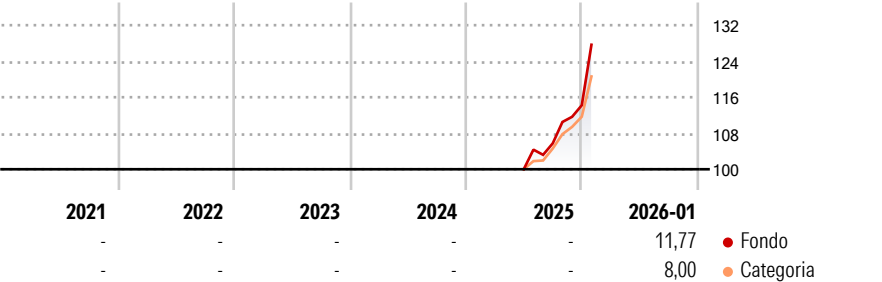
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

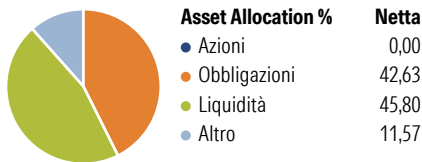
	Fondo	Cat
3-Mesi	7,80	9,51
6-Mesi	20,76	20,07
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	5,76	7,99
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



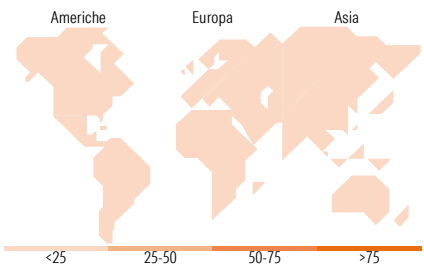
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	42,63
Liquidità	45,80
Altro	11,57

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



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 Liqdy...	—	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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,42%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,46%
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	LU0503253931		
NAV (12/02/2026)	EUR 9,54				
Patrimonio Netto (Mln)	92,40 USD				

(31/01/2026)