

Invesco Funds - Invesco Gold & Special Minerals Fund A (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

PHLX Gold & Silver TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

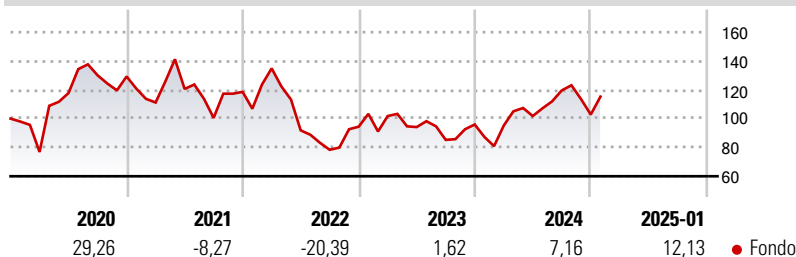
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	30,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

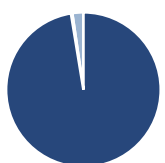
Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,22
6-Mesi	8,61
1-Anno	27,89
3-Anni Ann.ti	1,75
5-Anni Ann.ti	3,57
10-Anni Ann.ti	1,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,80	6,95	17,50	-14,04
2023	7,82	-7,50	-9,46	12,54
2022	13,73	-31,89	-14,68	20,45
2021	-13,98	8,47	-16,67	17,97

Portafoglio 31/12/2024

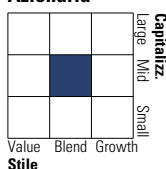


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,28
Altro	2,32

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

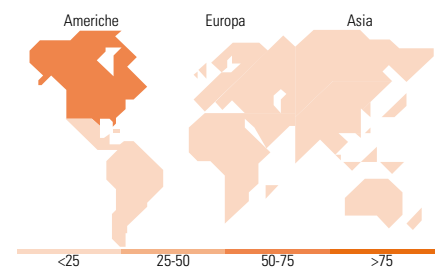
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	1,54
Large	14,45
Medium	45,35
Small	34,69
Micro	3,98

Capitalizzazione

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.323,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Star Resources Ltd	🏭	5,03
Ivanhoe Mines Ltd Class A	🏭	4,02
De Grey Mining Ltd	🏭	3,68
Barrick Gold Corp	🏭	3,51
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	3,29
Freeport-McMoRan Inc	🏭	2,96
Newmont Corp	🏭	2,90
Evolution Mining Ltd	🏭	2,84
Artemis Gold Inc Ordinary...	🏭	2,81
OceanaGold Corp	🏭	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	97,60
Materie Prime	97,51
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,09
Immobiliare	-
Sensibile	2,40
Telecomunicazioni	-
Energia	2,40
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	65,28
Stati Uniti	10,68
Canada	52,69
America Latina e Centrale	1,91
Europa	9,34
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	6,26
Medio Oriente	0,00
Asia	25,38
Giappone	0,00
Australasia	23,32
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	21/06/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 4,54	ISIN	LU0503254152		
Patrimonio Netto (Mln)	56,22 USD				

(31/12/2024)