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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Materie Prime - Generiche

Not Categorized

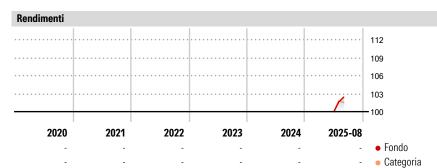
Bloomberg Commodity TR USD

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





Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/08/2025							

Portafoglio 31/07/2025

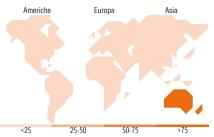




Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo



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 Liqdty	_	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	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	6

₩ Governativo	102,13
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-2,13
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
-	
0 coupon	100,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	100,00
•	
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00

	25 50 50 15	.,
Ripartizion	Fondo	
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America La	tina e Centrale	0,00
Europa		0,00
Regno Unito	0	0,00
Europa Occ	identale - Euro	0,00
Europa Occ	identale - Non Euro	0,00
Europa dell	'Est	0,00
Africa		0,00
Medio Orie	nte	0,00
Asia		100,00
Giappone		0,00
Australasia		100,00
Asia - Paesi	Sviluppati	0,00
Asia - Emer	gente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	21/06/2010
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	24/06/2025
NAV (29/08/2025)	EUR 6,41
Patrimonio Netto (MIn)	73,33 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,09 EUR
(29/08/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0503254319

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	=