

# Invesco Funds - Invesco Gold & Special Minerals Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™  
**Hedged**

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	30,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

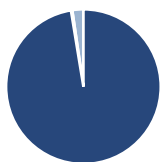
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,20
6-Mesi	17,51
1-Anno	40,65
3-Anni Ann.ti	3,72
5-Anni Ann.ti	5,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-0,45	7,19	17,57	-13,75
2023	7,86	-7,29	-9,18	12,73
2022	14,14	-31,72	-14,56	20,76
2021	-13,75	8,43	-16,29	18,00

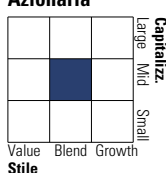
## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box

### Azionaria

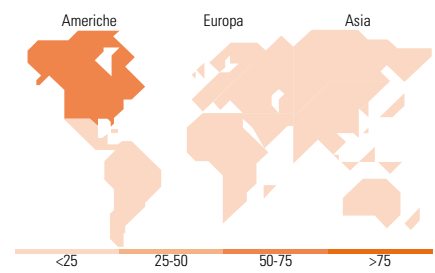


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>97,60</b>
Materie Prime	97,51
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,09
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>2,40</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	2,40
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>65,28</b>
Stati Uniti	10,68
Canada	52,69
America Latina e Centrale	1,91
<b>Europa</b>	<b>9,34</b>
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
<b>Asia</b>	<b>25,38</b>
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)	0,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	22/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 16,78	ISIN	LU1981113845		
Patrimonio Netto (Mln)	56,22 USD				

(31/12/2024)