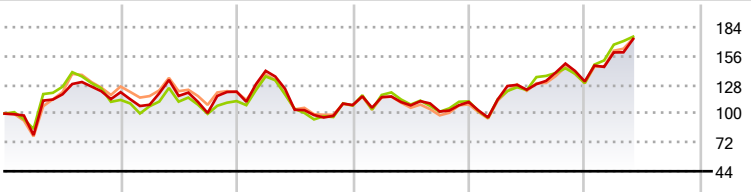
Invesco Funds - Invesco Gold & Special Minerals Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Metalli Preziosi	Morningstar Global Gold NR USD Usato nel Report	PHLX Gold & Silver TR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
20,85	0,45	-10,78	2,71	17,98	31,44	Fondo
13,35	-1,05	-3,80	3,78	15,77	34,85	Benchmark e Indici
27,29	-6,01	-10,73	0,93	19,41	34,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	25,08
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,62	10Y Risk	-Med

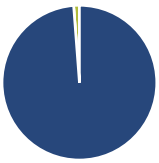
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,68	17,84	26,48
6-Mesi	28,20	30,62	34,85
1-Anno	47,36	41,34	50,60
3-Anni Ann.ti	13,24	14,35	15,70
5-Anni Ann.ti	10,72	9,70	10,87
10-Anni Ann.ti	8,19	11,92	11,14

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

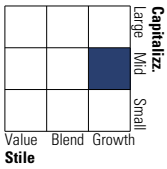
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	21,49	-	-	-
2024	2,28	8,28	13,61	-6,24
2023	7,11	-6,86	-5,58	9,05
2022	16,61	-26,73	-7,22	12,55
2021	-10,13	7,92	-14,18	20,67

Portafoglio 30/04/2025



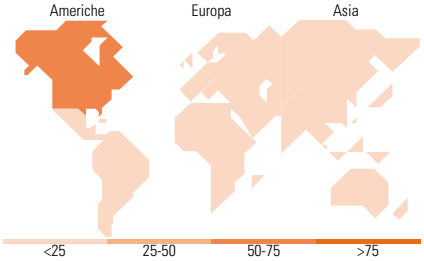
Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-1,23
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,13
Large	18,16
Medium	44,06
Small	29,74
Micro	2,91

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.955,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Star Resources Ltd		4,93
Agnico Eagle Mines Ltd		3,84
Newmont Corp		3,80
Barrick Mining Corp		3,72
Artemis Gold Inc Ordinary...		3,24
K92 Mining Inc		3,21
Kinross Gold Corp		3,10
OceanaGold Corp		3,08
Gold Fields Ltd ADR		2,96
Anglogold Ashanti PLC		2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**98,92**
Materie Prime	98,63
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,28
Immobiliare	-
Sensibile	**1,08**
Telecomunicazioni	-
Energia	1,08
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,55**
Stati Uniti	11,97
Canada	55,54
America Latina e Centrale	0,04
Europa	**10,55**
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	7,57
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,90**
Giappone	0,00
Australasia	19,86
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	07/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/06/2020
NAV (06/06/2025)	USD 14,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	74,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2356651666

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.