

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

PHLX Gold & Silver TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

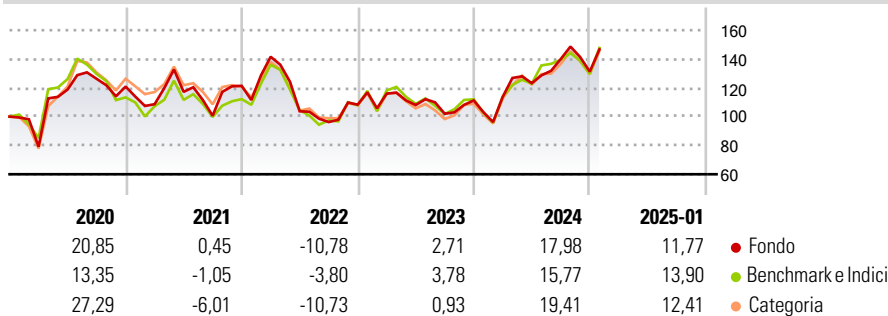
L'obiettivo d'investimento del Comparto è realizzare una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni e titoli legati ad azioni di società operanti principalmente nell'esplorazione, estrazione, trasformazione o negoziazione e investimento in oro e altri metalli 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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	26,90
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,88	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

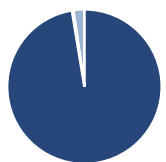
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	5,86	3,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,44	15,23	16,90	2024	2,28	8,28	13,61	-6,24
1-Anno	37,50	46,82	44,43	2023	7,11	-6,86	-5,58	9,05
3-Anni Ann.ti	9,56	12,16	10,62	2022	16,61	-26,73	-7,22	12,55
5-Anni Ann.ti	8,33	8,73	8,56	2021	-10,13	7,92	-14,18	20,67
10-Anni Ann.ti	5,56	8,54	8,24					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

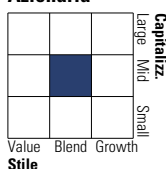
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

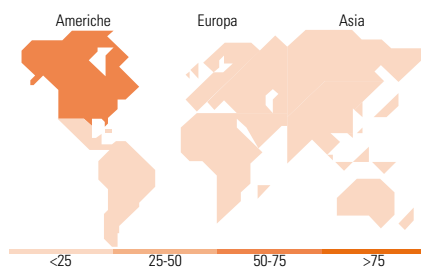
Style

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	Metalli Preziosi	5,03
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Metalli Preziosi	4,02
De Grey Mining Ltd	Metalli Preziosi	3,68
Barrick Gold Corp	Metalli Preziosi	3,51
Agnico Eagle Mines Ltd	Metalli Preziosi	3,29
Freeport-McMoRan Inc	Metalli Preziosi	2,96
Newmont Corp	Metalli Preziosi	2,90
Evolution Mining Ltd	Metalli Preziosi	2,84
Artemis Gold Inc Ordinary...	Metalli Preziosi	2,81
OceanaGold Corp	Metalli Preziosi	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
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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	07/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,69	ISIN	LU2356651666		
Patrimonio Netto (Mln)	56,22 USD				

(31/12/2024)