

Invesco Funds - Invesco Gold & Special Minerals Fund A Accumulation EUR

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

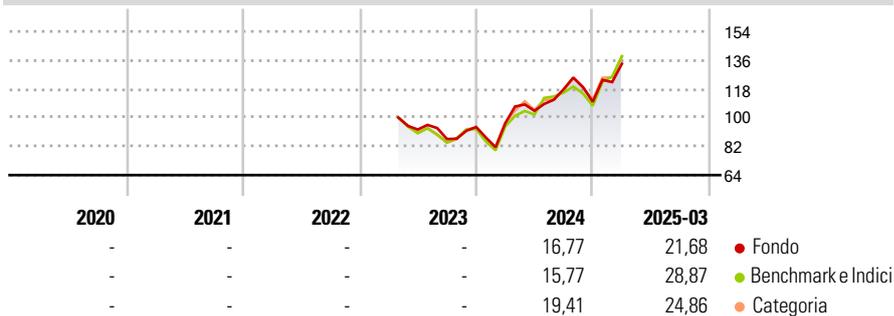
L'obiettivo d'investimento del Comparto è realizzare una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto investe principalmente in azioni e titoli legati ad azioni di società operanti principalmente nell'esplorazione, estrazione, trasformazione o negoziazione e investimento in oro e altri metalli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

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,48	-	25,25	2025	21,68	-	-	-
6-Mesi	15,06	-	19,87	2024	2,53	8,02	12,95	-6,66
1-Anno	35,84	-	45,79	2023	-	-	-6,44	8,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

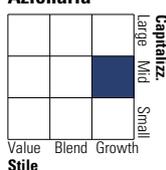
Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,52
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,77
● Altro	3,71

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

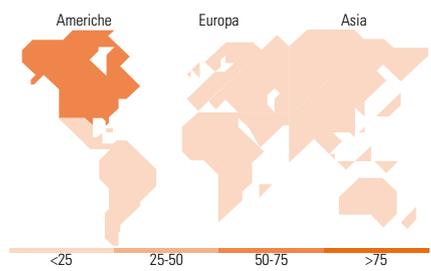
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	5,46
Large	18,50
Medium	42,09
Small	31,20
Micro	2,76

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.719,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Northern Star Resources Ltd		4,62
Invesco US Dollar Liqdt...	-	3,71
Agnico Eagle Mines Ltd		3,66
Newmont Corp		3,55
Barrick Gold Corp		3,44
Gold Fields Ltd ADR		3,23
K92 Mining Inc		3,00
OceanaGold Corp		2,81
Freeport-McMoRan Inc		2,76
Alamos Gold Inc Class A		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	98,91
Materie Prime	98,56
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,34
Immobiliare	-
Sensibile	1,09
Telecomunicazioni	-
Energia	1,09
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,29
Stati Uniti	11,92
Canada	53,13
America Latina e Centrale	0,24
Europa	11,78
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	7,93
Medio Oriente	0,00
Asia	22,93
Giappone	0,00
Australasia	20,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	26/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 14,29	ISIN	LU2606014079		
Patrimonio Netto (Mln)	72,86 USD				

(31/03/2025)