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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Benchmark Dichiarato

PHLX Gold & Silver TR USD

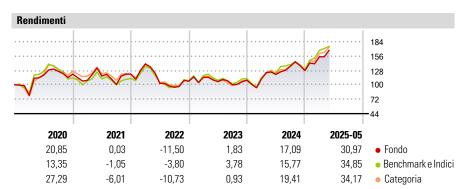
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,42	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	25,01	
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	9,81	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	10,62	9,57	13,07	Trimestrali %				
6-Mesi	34,46	37,67	41,60	2025	21,15	-	-	-
1-Anno	42,19	44,34	50,45	2024	1,96	8,21	13,40	-6,41
3-Anni Ann.ti	15,05	16,43	17,76	2023	6,85	-7,06	-5,68	8,72
5-Anni Ann.ti	9,13	8,94	10,40	2022	16,38	-26,82	-7,60	12,46
10-Anni Ann.ti	7,64	12,29	10,83	2021	-10,13	7,92	-14,26	20,27
Rendimenti aggiornati al 20/06/2	2025							

Portafoglio 31/05/2025







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Northern Star Resources Ltd	A	4,86
Agnico Eagle Mines Ltd	A.	3,60
Newmont Corp	A	3,55
OceanaGold Corp	A.	3,53
Artemis Gold Inc Ordinary	A	3,32
K92 Mining Inc	A	3,32
Barrick Mining Corp	A	3,28
Anglogold Ashanti PLC	A.	2,98
Kinross Gold Corp	A	2,90
Gold Fields Ltd ADR	A	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,23
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	60
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	100,00
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	66,36	
Stati Uniti	11,68	
Canada	54,68	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	10,94	
Regno Unito	2,86	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	8,07	
Medio Oriente	0,00	
Asia	22,70	
Giappone	0,00	
Australasia	20,97	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	1,74	

Anagrafica	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A.
	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
D	company.lu
Data di Partenza	21/06/2010
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	29/06/2020
NAV (20/06/2025)	USD 10,17
Patrimonio Netto (MIn)	76,86 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,11 USD
(20/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0505655562

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,97%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

