

Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund A-Acc Shares

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

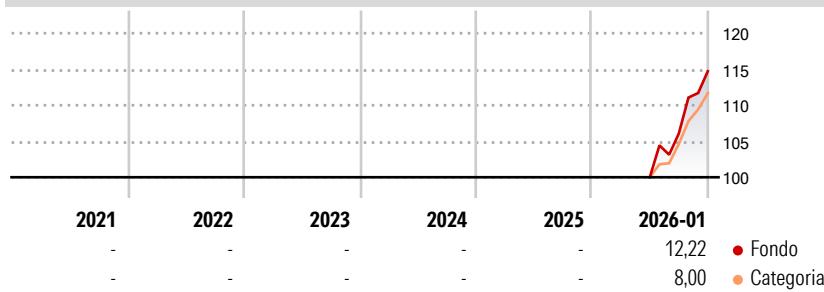
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Commodity TR USD

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	9,54	10,29
6-Mesi	20,98	18,74
1-Anno	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	6,07	8,15
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

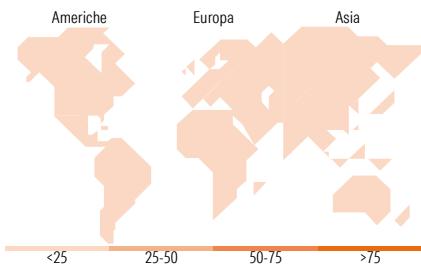


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,33
• Obbligazioni	45,09
• Liquidità	46,53
• Altro	8,05

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Alto	Qualità Credito Media	-
Med	-	-
Basso	-	-

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	15,61
United States Treasury Bills...	-	14,82
United States Treasury Bills...	-	14,74
United States Treasury Bills...	-	14,55
United States Treasury Bills...	-	14,10
United States Treasury Bills...	-	13,39
Invesco US Dollar Lqdyt...	-	8,17
Invesco Physical Gold ETC	-	5,07
Gold - Gold Us Swat Trs Rec...	-	2,42
Gold - Gold Us Swat Trs Rec...	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	103,62	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	22	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,66
Societario	0,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,20
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	99,56
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,44
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	21/06/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Not Disclosed	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2025	ISIN	LU0505655562		
NAV (10/02/2026)	USD 12,23				
Patrimonio Netto (Mln)	79,60 USD				
(31/12/2025)					