

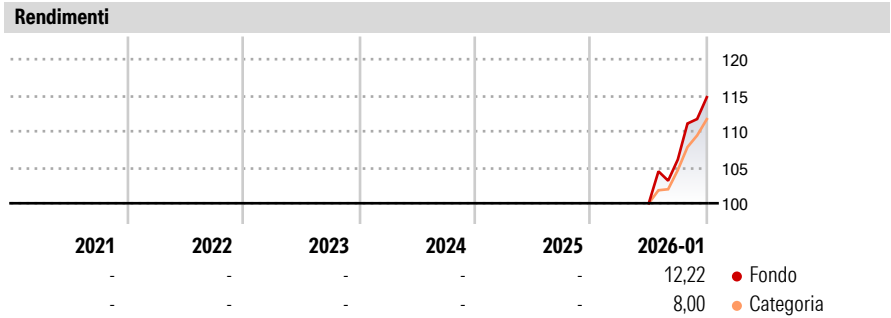
Invesco Funds SICAV - Invesco Commodity Allocation Fund A-Acc Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Generiche	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Commodity TR USD	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.

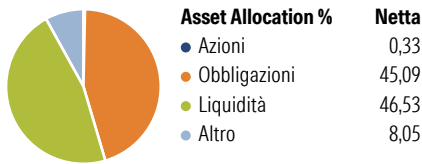
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



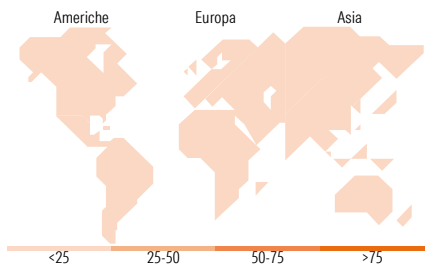
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,54	10,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,98	18,74	2025	-	-	6,07	8,15
1-Anno	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style				Fondo	
Box™					
			Qualità Credito	Duration Effettiva	-
				Maturità effettiva	-
				Qualità Credito Media	
Basso	Med	Alta			
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 Liqdy...	—	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 - Emergente		-

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)