

# Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A1 Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

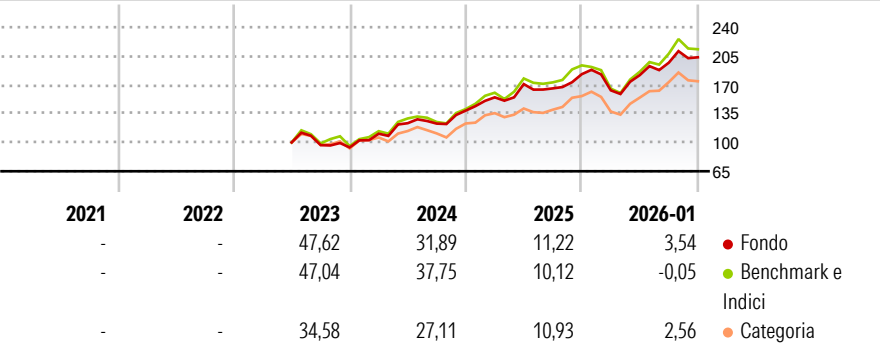
The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund intends to achieve its objective by investing primarily in a concentrated portfolio of global equities (including emerging markets) issued by companies that, in the view of the Investment Manager, are geared towards the growth of the Metaverse, which is underpinned by developments in Artificial Intelligence ("AI") and thus help facilitate, create, or benefit from, immersive virtual worlds for both consumers and enterprises.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	3,27	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	16,62
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

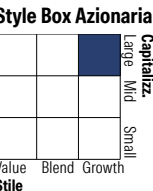
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	-3,69	0,29
6-Mesi	10,40	7,92	15,26
1-Anno	8,10	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	24,35	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-10,71	11,31	8,30	3,33
2024	11,62	10,39	-3,05	10,41
2023	17,75	11,53	-0,41	12,87
2022	-	-	-3,28	-2,88

## Portafoglio 31/01/2026

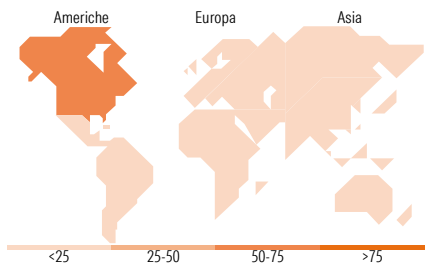


## Mkt Cap %

Giant	73,02
Large	16,74
Medium	7,92
Small	2,32
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap USD	395.236,83
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,77
Alphabet Inc Class A	ICT	6,27
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,56
Meta Platforms Inc Class A	ICT	5,15
Microsoft Corp	ICT	4,85
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	4,81
Amazon.com Inc	ICT	4,69
Broadcom Inc	ICT	4,50
SK Hynix Inc	ICT	4,25
Tencent Holdings Ltd	ICT	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

 <b>Ciclico</b>	<b>13,10</b>
 Materie Prime	3,08
 Beni di Consumo Ciclici	6,61
 Finanza	-
 Immobiliare	3,41
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>85,07</b>
 Telecomunicazioni	23,74
 Energia	-
 Beni Industriali	-
 Tecnologia	61,33
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>1,83</b>
 Beni Difensivi	-
 Salute	1,83
 Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>52,40</b>
Stati Uniti	52,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,02</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>41,58</b>
Giappone	12,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,89
Asia - Emergente	8,97

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,81%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Data di Partenza	24/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	LU2471029905		
NAV (10/02/2026)	USD 22,40				
Patrimonio Netto (Mln)	447,54 USD				

(31/01/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.