

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A1 Acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

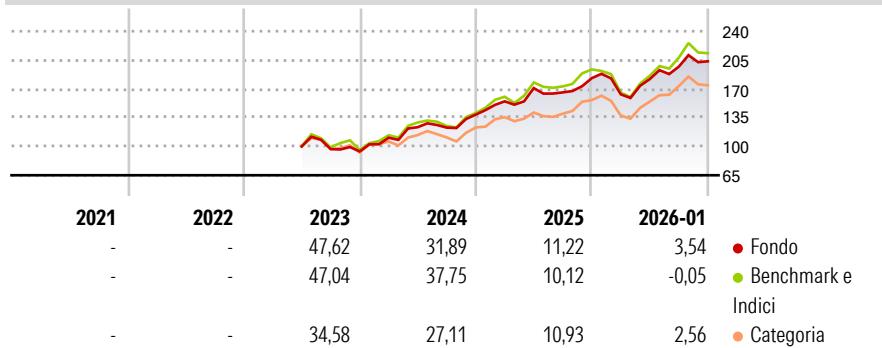
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

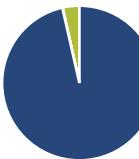
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	-3,69	0,29
6-Mesi	10,40	7,92	15,26
1-Anno	8,10	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	24,35	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

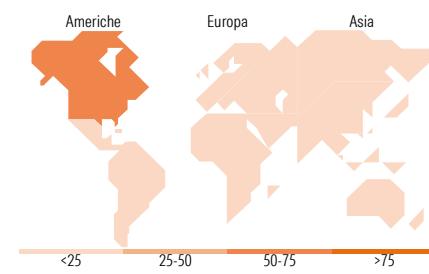


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,45
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	3,51
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo	
Stile	Value	Blend	Growth	
Large			Giant	73,02
Mid			Large	16,74
Small			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	IT	6,77
Alphabet Inc Class A	IT	6,27
Taiwan Semiconductor...	IT	5,56
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,15
Microsoft Corp	IT	4,85
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,81
Amazon.com Inc	IT	4,69
Broadcom Inc	IT	4,50
SK Hynix Inc	IT	4,25
Tencent Holdings Ltd	IT	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	52,40
Stati Uniti	52,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
• Europa	6,02
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
• Asia	41,58
Giappone	12,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,89
Asia - Emergente	8,97

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	24/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2022
NAV (10/02/2026)	USD 22,40
Patrimonio Netto (Mln)	447,54 USD

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	12,03 USD
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2471029905

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-