

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund E1 Acc EUR

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

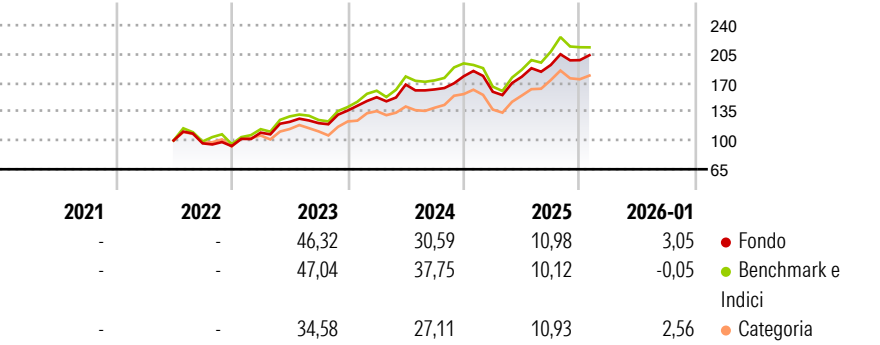
The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund intends to achieve its objective by investing primarily in a concentrated portfolio of global equities (including emerging markets) issued by companies that, in the view of the Investment Manager, are geared towards the growth 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	2,09	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	16,56
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



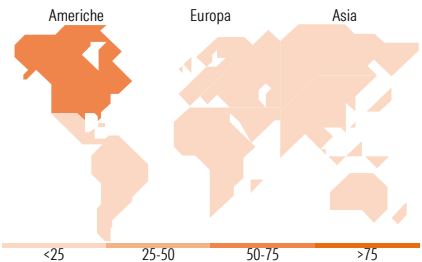
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,99	-2,25	1,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,60	8,44	14,92	2025	-10,57	11,43	8,09	3,04
1-Anno	8,13	8,91	15,27	2024	11,90	10,09	-3,53	9,88
3-Anni Ann.ti	23,76	25,30	21,76	2023	17,52	11,97	-1,27	12,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,53	-3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	73,02
			Large	16,74
			Medium	7,92
			Small	2,32
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			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 %

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 %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,51%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Data di Partenza	24/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	LU2471030077		
NAV (12/02/2026)	EUR 19,41				
Patrimonio Netto (Mln)	447,54 USD				

(31/01/2026)