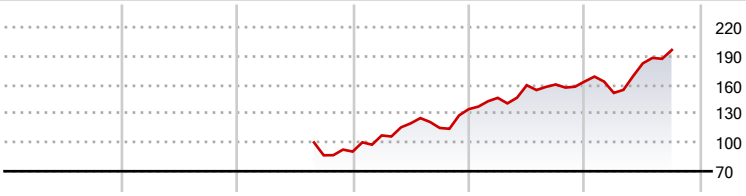
Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A Acc EUR H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	48,82	21,45	20,01	● Fondo

Misure di Rischio

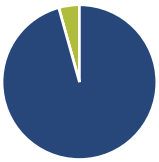
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	10,24
6-Mesi	33,69
1-Anno	26,04
3-Anni Ann.ti	32,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

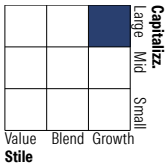
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,33	20,32	7,62	-
2024	8,74	8,98	0,47	2,00
2023	18,56	11,76	-4,01	17,01
2022	-	-	-	4,44
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



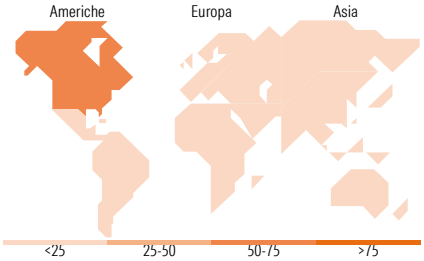
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,61
Large	19,39
Medium	7,75
Small	2,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	375.186,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,54
Microsoft Corp		6,52
Meta Platforms Inc Class A		6,25
Amazon.com Inc		5,52
Broadcom Inc		5,06
Alphabet Inc Class A		4,95
Taiwan Semiconductor...		4,83
Tencent Holdings Ltd		3,79
NetEase Inc Ordinary Shares		3,55
Sony Group Corp		3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,71**
Materie Prime	1,84
Beni di Consumo Ciclici	7,39
Finanza	-
Immobiliare	3,47
Sensibile	**85,65**
Telecomunicazioni	26,91
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	58,74
Difensivo	**1,64**
Beni Difensivi	-
Salute	1,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,92**
Stati Uniti	58,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**6,64**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**34,44**
Giappone	12,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,73
Asia - Emergente	9,67

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	08/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2022
NAV (03/10/2025)	EUR 18,73
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	366,91 USD

Patrimonio Classe (MIn) (02/10/2025)	85,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2473541238

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.