

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,46 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,01 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

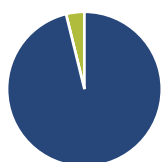
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,18 |
| 6-Mesi | 13,93 |
| 1-Anno | 25,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 27,54 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

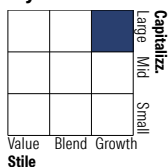
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,33 | 20,32 | 7,62 | 2,62 |
| 2024 | 8,74 | 8,98 | 0,47 | 2,00 |
| 2023 | 18,56 | 11,76 | -4,01 | 17,01 |
| 2022 | - | - | - | 4,44 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 96,17 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,83 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 71,45 |
| Large | 17,33 |
| Medium | 8,82 |
| Small | 2,41 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 379.597,40 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| NVIDIA Corp | Software | 6,97 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 6,14 |
| Microsoft Corp | Software | 5,67 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 5,11 |
| Broadcom Inc | Semiconduttori | 4,95 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 4,93 |
| Amazon.com Inc | Software | 4,75 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Software | 3,75 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 3,45 |
| NetEase Inc Ordinary Shares | Software | 3,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 13,44 |
| Materie Prime | 3,01 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,76 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 3,66 |
| Sensibile | 84,84 |
| Telecomunicazioni | 24,36 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 60,48 |
| Difensivo | 1,72 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,72 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 54,91 |
| Stati Uniti | 54,91 |
| 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 | 38,45 |
| Giappone | 12,70 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 16,72 |
| Asia - Emergente | 9,04 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 97,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,91% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,00% |
| Data di Partenza | 08/08/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 24/06/2022 | ISIN | LU2473541238 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 19,71 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 417,97 USD | | | | |

(31/12/2025)