

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A Acc USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

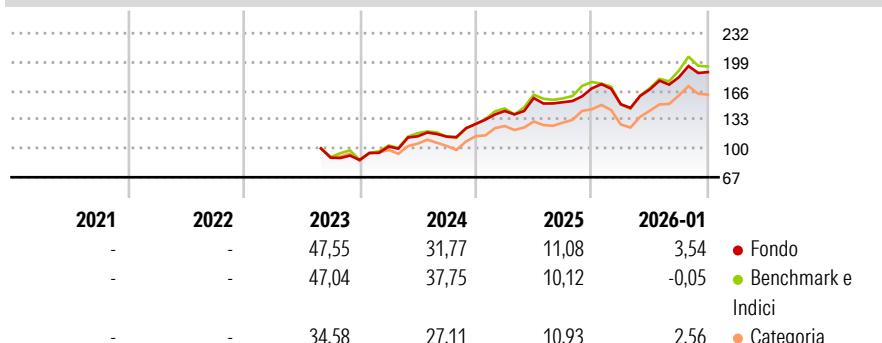
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	3,15	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	16,64
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	-3,69	0,97
6-Mesi	10,35	7,92	14,24
1-Anno	7,96	8,07	13,63
3-Anni Ann.ti	24,19	25,07	20,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,73	11,26	8,29	3,27
2024	11,60	10,37	-3,05	10,35
2023	17,81	11,42	-0,34	12,79
2022	-	-	-	-2,92

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,83
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile			

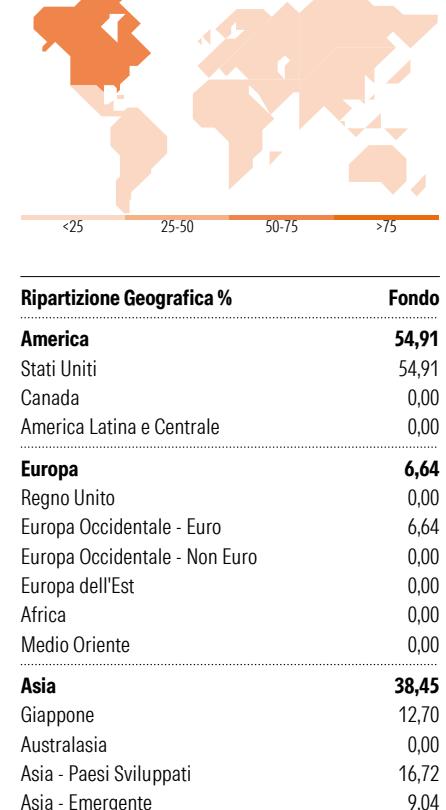
Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	17,33
Medium	8,82
Small	2,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	379.597,40

Ripartizione Geografica %



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,97
Alphabet Inc Class A	IT	6,14
Microsoft Corp	IT	5,67
Taiwan Semiconductor...	IT	5,11
Broadcom Inc	IT	4,95
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,93
Amazon.com Inc	IT	4,75
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,75
Tencent Holdings Ltd	IT	3,45
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,97
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri 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
Fondo	Sensibile
	84,84
Telecomunicazioni	24,36
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	60,48
Fondo	Difensivo
	1,72
Beni Difensivi	-
Salute	1,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	147,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	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	LU2473541154		
NAV (10/02/2026)	USD 21,16				
Patrimonio Netto (Mln)	417,97 USD				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.