

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

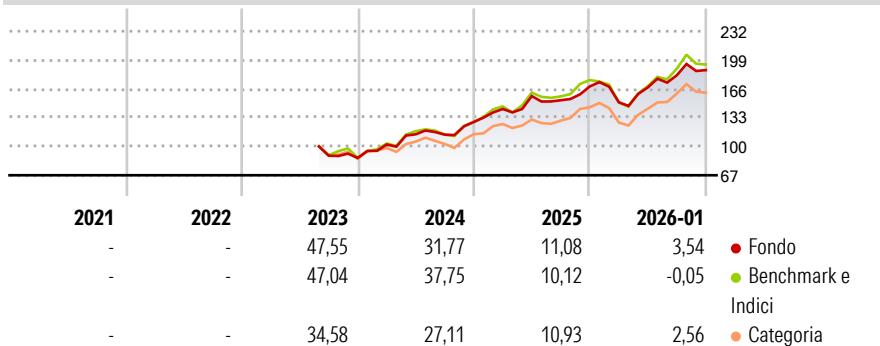
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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

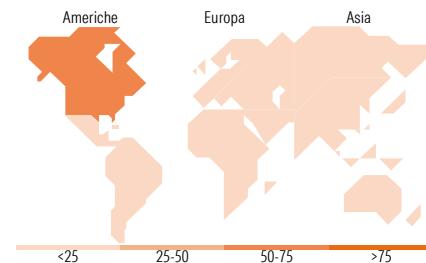


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,17	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	3,83	
• Altro	0,00	

	Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
	Value	Blend	Growth
			Large
			Mid
			Small
			Large

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	379.597,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,97
Alphabet Inc Class A	Software	6,14
Microsoft Corp	Software	5,67
Taiwan Semiconductor...	Software	5,11
Broadcom Inc	Software	4,95
Meta Platforms Inc Class A	Software	4,93
Amazon.com Inc	E-commerce	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
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
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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	08/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2022
NAV (10/02/2026)	USD 21,16
Patrimonio Netto (Mln)	417,97 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	147,58 USD
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2473541154

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-