

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund E 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

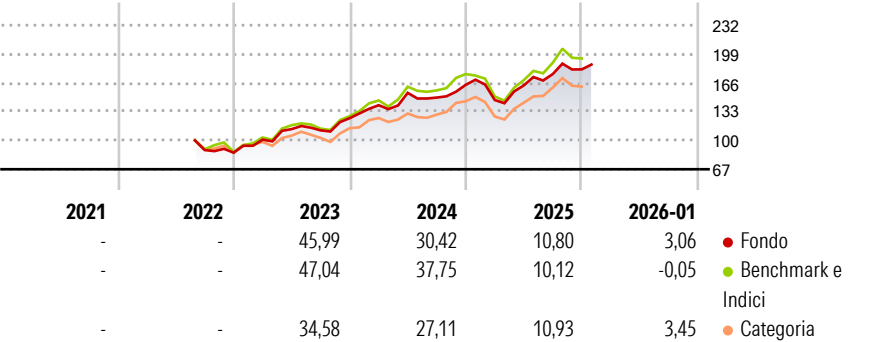
The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund intends to achieve its objective by investing primarily in a concentrated portfolio of global equities (including emerging markets) issued by companies that, in the view of the Investment Manager, are geared towards the growth 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	1,97	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	16,58
3Y R-Squared	89,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,85	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	-0,45	-5,36	-0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,06	8,17	16,89	2025	-10,61	11,37	8,02	3,03
1-Anno	11,06	11,55	19,06	2024	11,83	10,06	-3,52	9,82
3-Anni Ann.ti	25,32	27,04	24,97	2023	17,40	11,92	-1,30	12,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	71,45	
			Large	17,33	
			Medium	8,82	
			Small	2,41	
			Micro	0,00	
Value	Blend		Growth		
Stile				Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	379.597,40	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,97
Alphabet Inc Class A	ICT	6,14
Microsoft Corp	ICT	5,67
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,11
Broadcom Inc	ICT	4,95
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,93
Amazon.com Inc	ICT	4,75
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	3,75
Tencent Holdings Ltd	ICT	3,45
NetEase Inc Ordinary Shares	ICT	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)	56,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,66%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,75%
Data di Partenza	08/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	LU2473541584		
NAV (30/01/2026)	EUR 17,87				
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 prodotte; (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.