

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

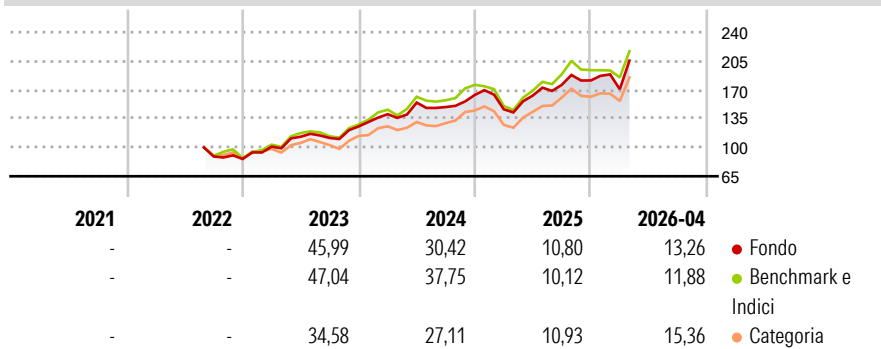
The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund intends to achieve its objective by investing primarily in a concentrated portfolio of global equities (including emerging markets) issued by companies that, in the view of the Investment Manager, are geared towards the growth 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	20,46
3Y R-Squared	89,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

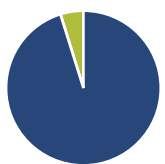
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,49	20,62	28,71	2026	-5,88	-	-	-
6-Mesi	21,28	17,91	29,08	2025	-10,61	11,37	8,02	3,03
1-Anno	47,12	54,39	79,39	2024	11,83	10,06	-3,52	9,82
3-Anni Ann.ti	30,33	31,46	33,29	2023	17,40	11,92	-1,30	12,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-3,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,18
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	4,80
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	95,18
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	4,80
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Fondo	73,69
Giant	15,69
Large	8,86
Medium	1,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	344.553,91
Ave Mkt Cap USD	91



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,68
Taiwan Semiconductor...		6,18
Alphabet Inc Class A		5,83
Samsung Electronics Co Ltd		5,03
Broadcom Inc		4,57
Microsoft Corp		4,56
Amazon.com Inc		4,47
Meta Platforms Inc Class A		4,36
Invesco US Dollar Liqdy...		4,34
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,90
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	-
Immobiliare	3,52
Sensibile	84,02
Telecomunicazioni	22,20
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	61,82
Difensivo	2,08
Beni Difensivi	-
Salute	2,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,16
Stati Uniti	50,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	44,31
Giappone	14,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,98
Asia - Emergente	8,99

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,66%
	www.invesco.lu	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 (08/05/2026)	EUR 20,92				
Patrimonio Netto (Mln)	395,70 USD				

(31/03/2026)