# Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund Z Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

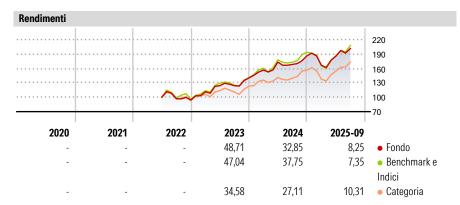
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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 ("Al") and thus help facilitate, create, or benefit from, immersive virtual worlds for both consumers and enterprises.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	4,28	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	85,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Technolog	gy NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,01	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	31,98	42,85	46,56	2025	-10,55	11,51	8,52	-
1-Anno	16,21	16,90	22,84	2024	11,80	10,59	-2,83	10,58
3-Anni Ann.ti	28,95	28,75	25,34	2023	17,97	11,65	-0,14	13,06
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-	-	-3,18	-2,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

**Fondo** 

70,74

18,43

8,99

1,84

0,00

Fondo

### **Portafoglio** 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 361.938, 46

Americhe	Eur	тора	Asia
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,14
Microsoft Corp		6,09
Meta Platforms Inc Class A		5,75
Alphabet Inc Class A		5,28
Broadcom Inc		5,06
Amazon.com Inc	A	4,92
Taiwan Semiconductor		4,89
Tencent Holdings Ltd		3,89
NetEase Inc Ordinary Shares		3,64
Infrastrutture Wireless	<b>f</b>	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>♦</b> Ciclico	14,88		
📤 Materie Prime	3,24		
Beni di Consumo Ciclici	6,96		
🚅 Finanza	0,13		
	4,56		
₩ Sensibile	83,52		
Telecomunicazioni	26,55		
	-		
Beni Industriali	-		
Tecnologia	56,97		
→ Difensivo	1,61		
📜 Beni Difensivi	-		
Salute	1,61		
Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,59
Stati Uniti	55,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	36,91
Giappone	13,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,32
Asia - Emergente	10,16

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	08/08/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	24/06/2022
NAV (17/10/2025)	USD 20,31
Patrimonio Netto (MIn)	397,39 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,91 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2473541667

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-