

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund Z Acc CHF H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

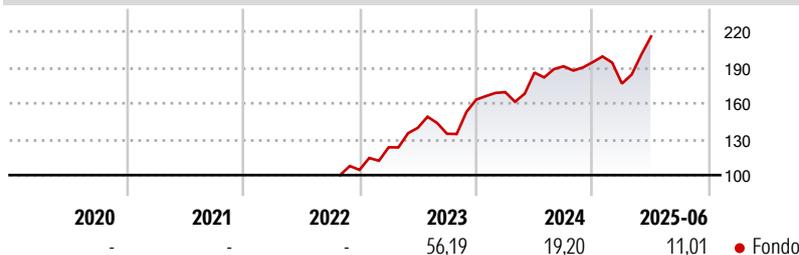
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

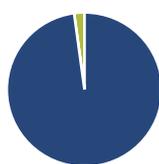
Periodo	Fondo
3-Mesi	28,15
6-Mesi	10,61
1-Anno	14,57
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,22	22,28	-	-
2024	3,82	9,63	2,87	1,81
2023	18,03	13,21	-3,55	21,19
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

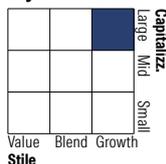
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria

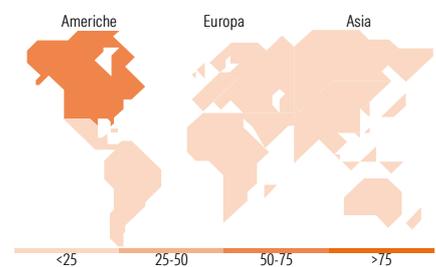


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	68,23
Large	18,92
Medium	11,05
Small	1,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	308.580,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,77
NVIDIA Corp	Software	6,76
Meta Platforms Inc Class A	Software	6,19
Amazon.com Inc	Software	5,66
Alphabet Inc Class A	Software	4,64
Taiwan Semiconductor...	Software	4,64
Broadcom Inc	Software	4,59
Accenture PLC Class A	Software	3,85
Sony Group Corp	Software	3,67
NetEase Inc Ordinary Shares	Software	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	13,57
Materie Prime	2,19
Beni di Consumo Ciclici	7,50
Finanza	-
Immobiliare	3,88
Sensibile	84,73
Telecomunicazioni	27,42
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	57,31
Difensivo	1,70
Beni Difensivi	-
Salute	1,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	58,31
Stati Uniti	58,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,57
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	34,13
Giappone	13,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,74
Asia - Emergente	9,33

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	10/10/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/07/2025)	CHF 20,21	ISIN	LU2527299098		
Patrimonio Netto (Mln)	319,08 USD				

(31/05/2025)