

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund S Acc USD

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

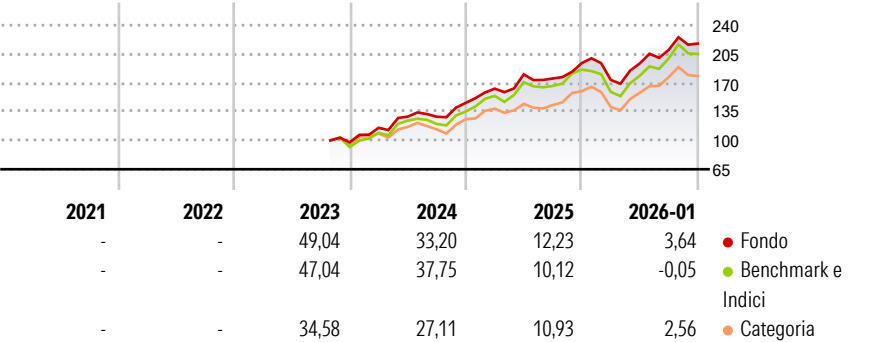
The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund intends to achieve its objective by investing primarily in a concentrated portfolio of global equities (including emerging markets) issued by companies that, in the view of the Investment Manager, are geared towards the growth 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	4,19	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	16,68
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

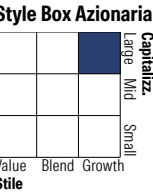
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	-3,69	0,29
6-Mesi	10,93	7,92	15,26
1-Anno	9,14	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	25,52	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-10,55	11,56	8,58	3,57
2024	11,89	10,66	-2,79	10,66
2023	18,05	11,75	-0,07	13,06
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

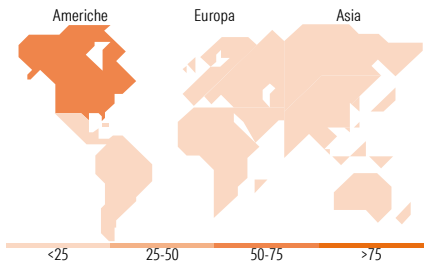


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	73,02
Large	16,74
Medium	7,92
Small	2,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	395.236,83
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Computer	6,77
Alphabet Inc Class A	Internet	6,27
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,56
Meta Platforms Inc Class A	Internet	5,15
Microsoft Corp	Software	4,85
Samsung Electronics Co Ltd	Electronics	4,81
Amazon.com Inc	Internet	4,69
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,50
SK Hynix Inc	Memorie	4,25
Tencent Holdings Ltd	Internet	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,10
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	6,61
Finanza	-
Immobiliare	3,41
Sensibile	85,07
Telecomunicazioni	23,74
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	61,33
Difensivo	1,83
Beni Difensivi	-
Salute	1,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,40
Stati Uniti	52,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	41,58
Giappone	12,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,89
Asia - Emergente	8,97

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,55 USD	Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	10/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	LU2527298793		
NAV (10/02/2026)	USD 26,75				
Patrimonio Netto (Mln)	447,54 USD				

(31/01/2026)