

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

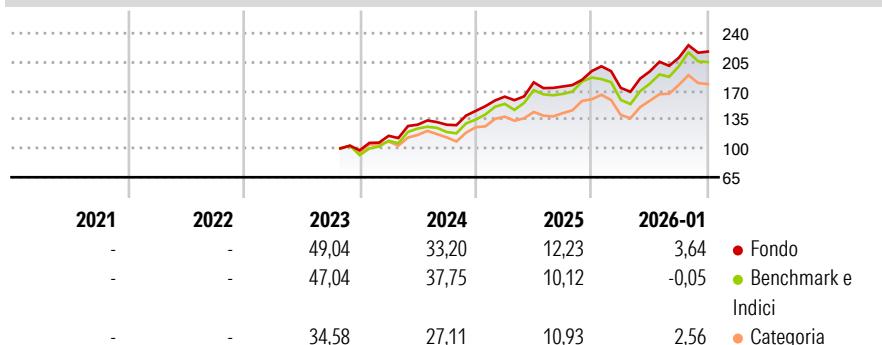
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**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.

## Rendimenti



## 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)

## 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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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	-	-	-	-

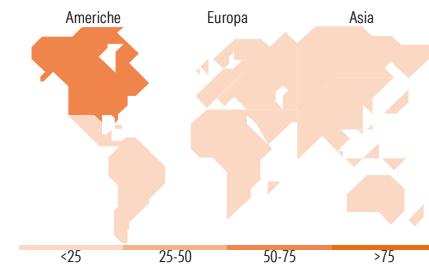
## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,45
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	3,51
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %				
Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD	395.236,83



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	13,10
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	85,07
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	1,83
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	10/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2022
NAV (10/02/2026)	USD 26,75
Patrimonio Netto (Mln)	447,54 USD

(31/01/2026)

© 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 produttori; (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.