

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

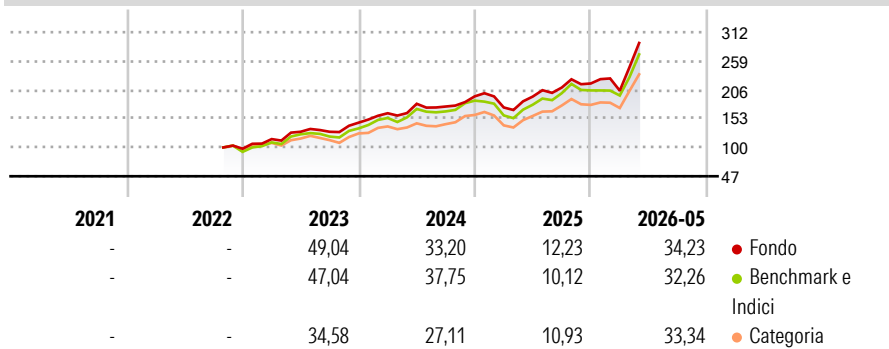
The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund intends to achieve its objective by investing primarily in a concentrated portfolio of global equities (including emerging markets) issued by companies that, in the view of the Investment Manager, are geared towards the growth 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	1,31	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	21,84
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

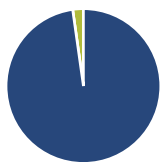
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	31,88	28,06	33,08	2026	-6,06	-	-	-
6-Mesi	29,64	24,17	34,33	2025	-10,55	11,56	8,58	3,57
1-Anno	51,52	50,24	71,40	2024	11,89	10,66	-2,79	10,66
3-Anni Ann.ti	30,77	29,31	30,75	2023	18,05	11,75	-0,07	13,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,78
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria

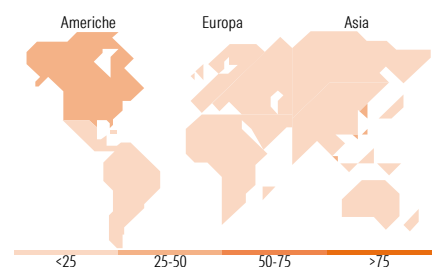


Mkt Cap %

Giant	81,59
Large	9,91
Medium	7,58
Small	0,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	463.744,39
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,22
Taiwan Semiconductor...	📄	6,04
Alphabet Inc Class A	📄	5,95
SK Hynix Inc	📄	5,83
Samsung Electronics Co Ltd	📄	5,23
Broadcom Inc	📄	4,78
Samsung Electro-Mechanics Co...	📄	4,54
Amazon.com Inc	📄	4,32
Microsoft Corp	📄	3,90
Yageo Corp	📄	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,67
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	5,52
Finanza	-
Immobiliare	2,53
Sensibile	86,84
Telecomunicazioni	19,33
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	67,51
Difensivo	1,49
Beni Difensivi	-
Salute	1,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,74
Stati Uniti	44,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	50,92
Giappone	13,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,44
Asia - Emergente	8,23

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,19 USD	Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
	company.lu	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 (09/06/2026)	USD 33,46				
Patrimonio Netto (Mln)	606,34 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.