Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund S Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

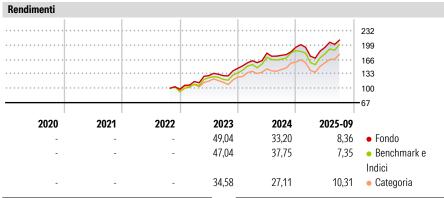
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,09	9,24	11,79	Trimestrali %				
6-Mesi	32,11	42,85	46,56	2025	-10,55	11,56	8,58	-
1-Anno	16,45	16,90	22,84	2024	11,89	10,66	-2,79	10,66
3-Anni Ann.ti	29,21	28,75	25,34	2023	18,05	11,75	-0,07	13,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2	- 2025	-	-	2021	-	-	-	-

1,84

46

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 361.938,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
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	仓	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,07
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	41
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	14,88
A Materie Prime	3,24
Beni di Consumo Ciclici	6,96
🚅 Finanza	0,13
	4,56
₩ Sensibile	83,52
Telecomunicazioni	26,55
Tenergia	-
🜣 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	10/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2022
NAV (17/10/2025)	USD 24,92
Patrimonio Netto (MIn)	397,39 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	31,89 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2527298793

Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-