

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund S Acc EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

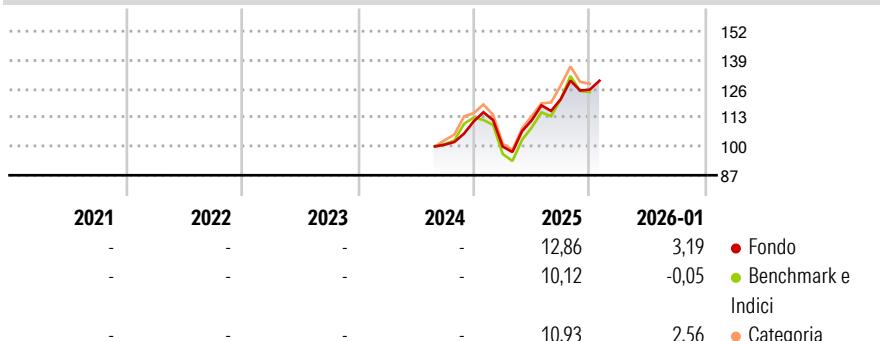
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. 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	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	-3,69	0,29
6-Mesi	10,83	7,92	15,26
1-Anno	9,32	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,25	11,92	8,50	3,55
2024	-	-	-	10,43
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

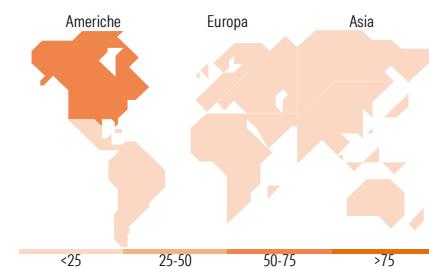


	Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,17	-
Obbligazioni	0,00	-
Liquidità	3,83	-
Altro	0,00	-

	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Giant	71,45
	Mid	Large	17,33
	Small	Medium	8,82
Stile	Value	Small	2,41
	Blend	Micro	0,00
	Growth	-	-

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	379.597,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,97
Alphabet Inc Class A	IT	6,14
Microsoft Corp	IT	5,67
Taiwan Semiconductor...	IT	5,11
Broadcom Inc	IT	4,95
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,93
Amazon.com Inc	IT	4,75
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,75
Tencent Holdings Ltd	IT	3,45
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,97
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,44
Materie Prime	3,01
Beni di Consumo Ciclici	6,76
Finanza	-
Immobiliare	3,66
Sensibile	84,84
Telecomunicazioni	24,36
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	60,48
Difensivo	1,72
Beni Difensivi	-
Salute	1,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,91
Stati Uniti	54,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,64
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	38,45
Giappone	12,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,72
Asia - Emergente	9,04

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	28/08/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	LU2865672666		
NAV (10/02/2026)	EUR 12,79				
Patrimonio Netto (Mln)	417,97 USD				
(31/12/2025)					