Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund E1 Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

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 205 170 135 100 2020 2022 2023 2025-11 2021 2024 46,32 30,59 10,86 Fondo Benchmark e 47,04 37,75 10,58 Indici 27,11 34,58 11,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,99	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	15,45	21,36	22,57	2025	-10,57	11,43	8,09	-
1-Anno	13,34	11,41	13,57	2024	11,90	10,09	-3,53	9,88
3-Anni Ann.ti	25,95	27,81	23,47	2023	17,52	11,97	-1,27	12,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-3,53	-3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/202	25							

Fondo

72,38

16,22

9,56

1,83

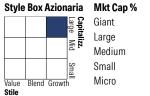
0,00

70

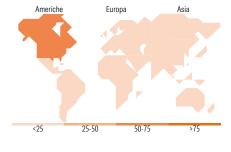
Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap USD 400.911,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,73
Microsoft Corp		5,98
Alphabet Inc Class A		5,91
Broadcom Inc		5,50
Amazon.com Inc	A	5,17
Taiwan Semiconductor		5,15
Meta Platforms Inc Class A		4,99
Tencent Holdings Ltd		3,52
Samsung Electronics Co Ltd		3,32
NetEase Inc Ordinary Shares		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	14,10
🚣 Materie Prime	2,86
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,17
🚅 Finanza	-
	4,07
₩ Sensibile	84,09
Telecomunicazioni	24,67
∆ Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	59,43
→ Difensivo	1,81
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	1,81
Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,00
Stati Uniti	55,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	37,99
Giappone	13,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,65
Asia - Emergente	9,20

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	24/06/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	24/06/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 19,20
Patrimonio Netto (MIn)	429,78 USD
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,96 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2471030077

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,51%
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)