

# Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund E1 Acc EUR

## 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

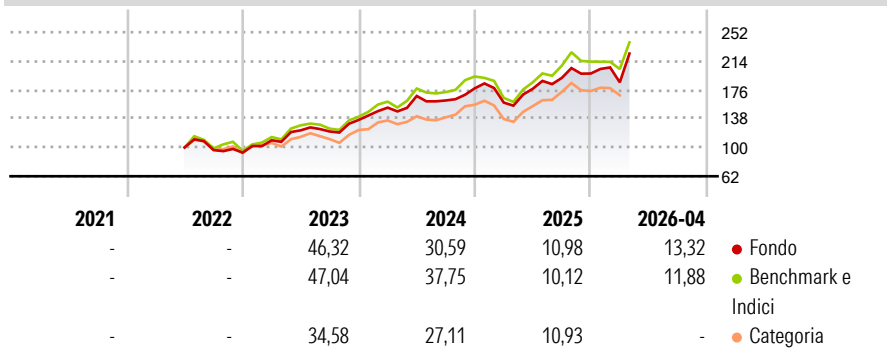
The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund intends to achieve its objective by investing primarily in a concentrated portfolio of global equities (including emerging markets) issued by companies that, in the view of the Investment Manager, are geared towards the growth 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	20,46
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,67	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

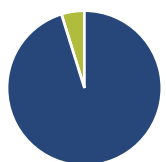
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,96	11,94	16,38	2026	-5,89	-	-	-
6-Mesi	9,34	5,74	16,70	2025	-10,57	11,43	8,09	3,04
1-Anno	44,30	49,05	76,48	2024	11,90	10,09	-3,53	9,88
3-Anni Ann.ti	27,74	29,19	31,33	2023	17,52	11,97	-1,27	12,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,53	-3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,18
Obbligazioni	0,02
Liquidità	4,80
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	95,18
Obbligazioni	0,02
Liquidità	4,80
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

#### Mkt Cap %

Giant	73,69
Large	15,69
Medium	8,86
Small	1,76
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	344.553,91
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,68
Taiwan Semiconductor...	📄	6,18
Alphabet Inc Class A	📄	5,83
Samsung Electronics Co Ltd	📄	5,03
Broadcom Inc	📄	4,57
Microsoft Corp	📄	4,56
Amazon.com Inc	📄	4,47
Meta Platforms Inc Class A	📄	4,36
Invesco US Dollar Liqdy...	-	4,34
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	📄	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>13,90</b>
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	-
Immobiliare	3,52
<b>Sensibile</b>	<b>84,02</b>
Telecomunicazioni	22,20
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	61,82
<b>Difensivo</b>	<b>2,08</b>
Beni Difensivi	-
Salute	2,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,16</b>
Stati Uniti	50,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,53</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>44,31</b>
Giappone	14,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,98
Asia - Emergente	8,99

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,51%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,60%
Data di Partenza	24/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	LU2471030077		
NAV (30/04/2026)	EUR 21,53				
Patrimonio Netto (Mln)	395,70 USD				

(31/03/2026)