

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A Acc EUR H

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

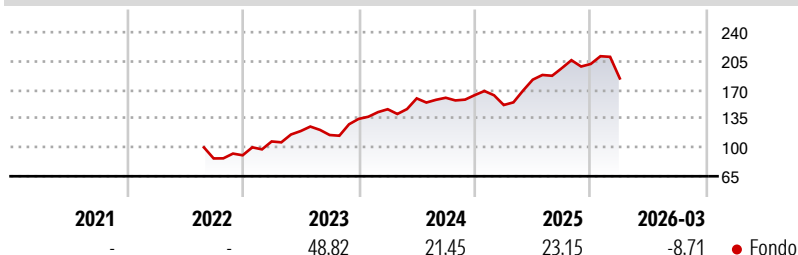
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

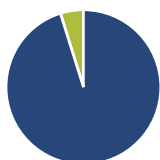
	Fondo
3-Mesi	7,10
6-Mesi	9,61
1-Anno	45,89
3-Anni Ann.ti	28,58
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,71	-	-	-
2025	-7,33	20,32	7,62	2,62
2024	8,74	8,98	0,47	2,00
2023	18,56	11,76	-4,01	17,01
2022	-	-	-	4,44

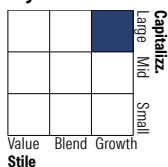
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,16
Stati Uniti	50,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,53
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
Asia	44,31
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)	106,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	08/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 21,11	ISIN	LU2473541238		
Patrimonio Netto (Mln)	395,70 USD				

(31/03/2026)