

# Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund A Acc USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

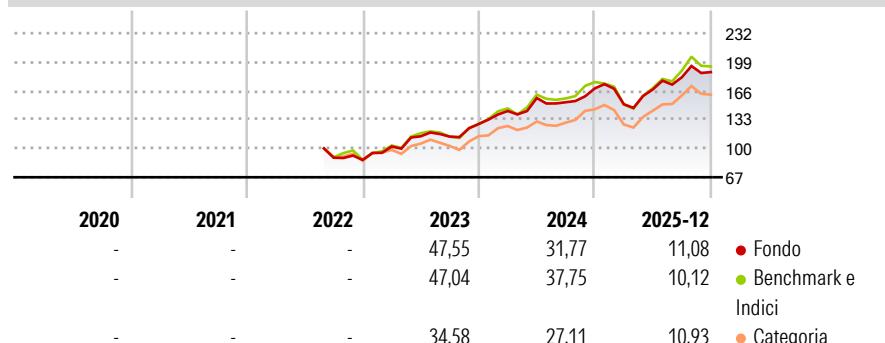
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	-1,49	3,29
6-Mesi	11,22	9,79	17,48
1-Anno	11,81	9,00	18,70
3-Anni Ann.ti	27,32	28,18	25,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,73	11,26	8,29	3,27
2024	11,60	10,37	-3,05	10,35
2023	17,81	11,42	-0,34	12,79
2022	-	-	-	-2,92

## Portafoglio 31/12/2025

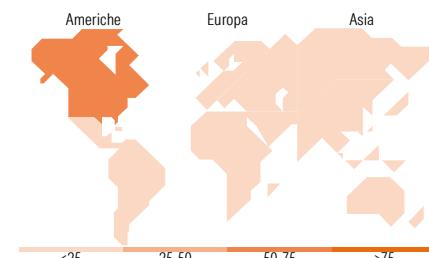


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,83
• Altro	0,00

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

## 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
Fondo	Sensibile
84,84	
Telecomunicazioni	24,36
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	60,48
Fondo	Difensivo
1,72	
Beni Difensivi	-
Salute	1,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

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

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	08/08/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2022
NAV (20/01/2026)	USD 20,74
Patrimonio Netto (Mln)	417,97 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	142,90 USD
(20/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2473541154

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-