

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

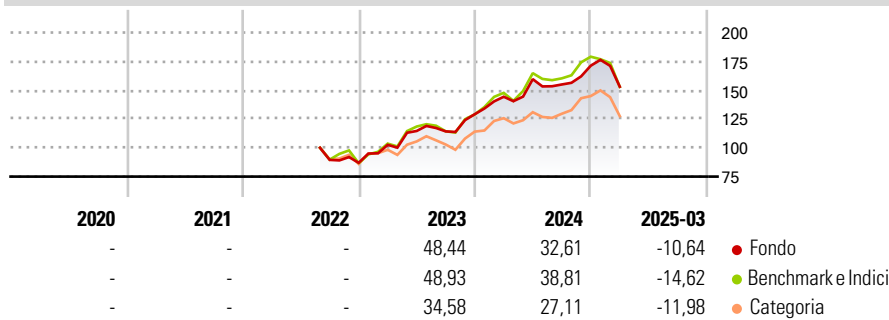
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

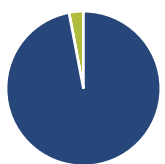
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,40	-23,09	-20,99	2025	-10,64	-	-	-
6-Mesi	-12,05	-17,64	-13,75	2024	11,75	10,55	-2,88	10,52
1-Anno	-1,25	-5,19	-4,31	2023	17,88	11,77	-0,32	13,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-2,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

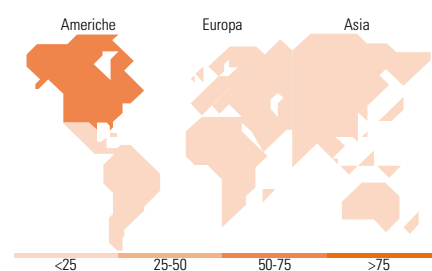
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	68,36
Large	18,63
Medium	11,03
Small	1,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	272.808,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,24
Meta Platforms Inc Class A		6,17
Amazon.com Inc		5,92
NVIDIA Corp		5,90
Sony Group Corp		4,72
Alphabet Inc Class A		4,69
Taiwan Semiconductor...		4,58
Accenture PLC Class A		4,15
Tencent Holdings Ltd		4,09
Broadcom Inc		3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	14,05
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	8,30
Finanza	-
Immobiliare	4,18
Sensibile	84,13
Telecomunicazioni	27,26
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	56,87
Difensivo	1,82
Beni Difensivi	-
Salute	1,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	56,36
Stati Uniti	56,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,20
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	35,44
Giappone	13,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,34
Asia - Emergente	9,74

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	08/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	LU2473541311		
NAV (17/04/2025)	USD 14,89				
Patrimonio Netto (Mln)	281,76 USD				

(31/03/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.