

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund E Acc EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

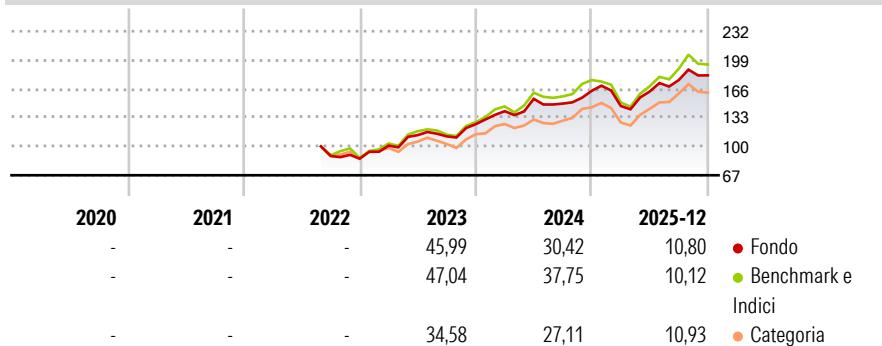
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	1,00	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	17,09
3Y R-Squared	90,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	-1,49	3,29
6-Mesi	10,66	9,79	17,48
1-Anno	10,17	9,00	18,70
3-Anni Ann.ti	26,35	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	-10,61	11,37	8,02	3,03
2024	11,83	10,06	-3,52	9,82
2023	17,40	11,92	-1,30	12,57
2022	-	-	-	-3,41

Portafoglio 31/12/2025

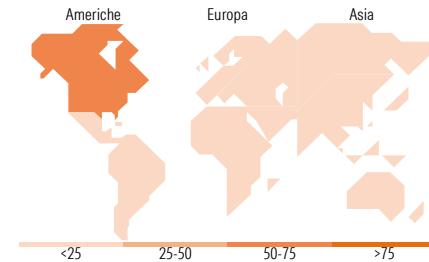


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,17
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,83
• Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato

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 Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	13,44
• Materie Prime	3,01
• Beni di Consumo Ciclici	6,76
• Finanza	-
• Immobiliare	3,66
• Sensibile	84,84
• Telecomunicazioni	24,36
• Energia	-
• Beni Industriali	-
• Tecnologia	60,48
• Difensivo	1,72
• Beni Difensivi	-
• Salute	1,72
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	54,91
• Stati Uniti	54,91
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	6,64
• Regno Unito	0,00
• Europa Occidentale - Euro	6,64
• Europa Occidentale - Non Euro	0,00
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	38,45
• Giappone	12,70
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	16,72
• Asia - Emergente	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)	EUR 17,55
Patrimonio Netto (Mln)	417,97 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	54,93 EUR
(20/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2473541584

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,66%
Spese correnti	2,75%
Commissione di incentivo	-