

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund Z 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.

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	-

Rend. Cumulati %

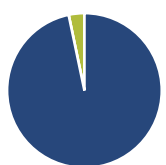
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,87
6-Mesi	12,39
1-Anno	21,33
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,98	9,18	0,73	2,24
2023	18,77	12,03	-3,82	17,07
2022	-	-	-	4,57
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,28
Altro	0,00

Style Box

Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small

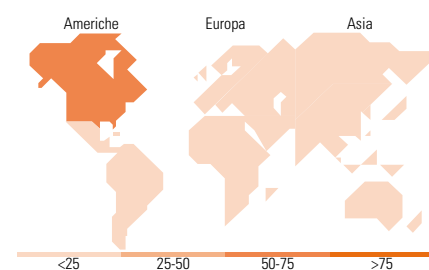
Style

Mkt Cap %

Giant	70,00
Large	18,33
Medium	11,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	347.310,71
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,25
Amazon.com Inc		6,87
Meta Platforms Inc Class A		6,77
Microsoft Corp		6,48
Broadcom Inc		5,43
Taiwan Semiconductor...		5,12
Accenture PLC Class A		4,61
Sony Group Corp		4,30
Alphabet Inc Class A		4,30
Apple Inc		3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	13,91
Materie Prime	1,33
Beni di Consumo Ciclici	8,93
Finanza	-
Immobiliare	3,64
Sensibile	84,72
Telecomunicazioni	25,80
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	58,92
Difensivo	1,37
Beni Difensivi	-
Salute	1,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,32
Stati Uniti	61,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	31,07
Giappone	12,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	12,06
Asia - Emergente	6,86

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	08/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	LU2473541741		
NAV (04/02/2025)	EUR 15,87				
Patrimonio Netto (Mln)	291,83 USD				

(31/12/2024)