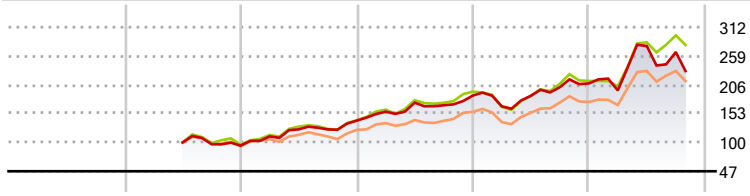
# Invesco Funds - Invesco Artificial Intelligence Fund Z Acc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Tecnologia | Morningstar Global Technology NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 48,71 | 32,85 | 12,02 | 11,00 |
| Benchmark e Indici | - | - | 47,04 | 37,75 | 10,12 | 30,96 |
| Categoria | - | - | 34,58 | 27,11 | 10,93 | 23,37 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -7,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 25,32 |
| 3Y R-Squared | 87,82 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,89 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,17 | 10Y Risk | - |

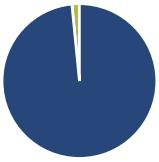
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -17,26 | -7,17 | -12,04 |
| 6-Mesi | -18,79 | 1,68 | -7,13 |
| 1-Anno | -3,75 | 18,41 | 15,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,52 | 26,07 | 24,44 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

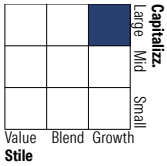
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,09 | 41,70 | -4,02 | - |
| 2025 | -10,55 | 11,51 | 8,52 | 3,48 |
| 2024 | 11,80 | 10,59 | -2,83 | 10,58 |
| 2023 | 17,97 | 11,65 | -0,14 | 13,06 |
| 2022 | - | - | -3,18 | -2,70 |

## Portafoglio 30/09/2026



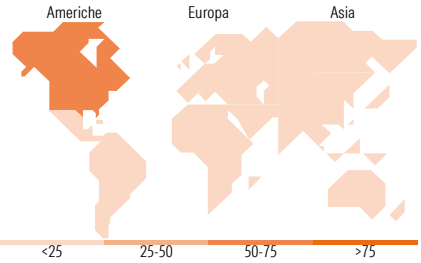
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,43 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,56 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 60,06 |
| Large | 31,75 |
| Medium | 8,19 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 630.388,25 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 8,79 |
| Taiwan Semiconductor... | | 8,32 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,64 |
| SK hynix Inc | | 5,83 |
| Micron Technology Inc | | 4,39 |
| Lam Research Corp | | 4,29 |
| SanDisk Corp Ordinary Shares | | 4,03 |
| Marvell Technology Inc | | 3,92 |
| Broadcom Inc | | 3,51 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 3,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **3,12** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,12 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **96,88** |
| Telecomunicazioni | 10,56 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 5,39 |
| Tecnologia | 80,93 |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **73,76** |
| Stati Uniti | 70,96 |
| Canada | 2,80 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **4,19** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,19 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **22,05** |
| Giappone | 3,56 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 16,69 |
| Asia - Emergente | 1,79 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 08/08/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 22/06/2026 |
| NAV (06/11/2026) | USD 19,58 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 610,56 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 3,04 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2473541667 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,04% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR