

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund Z Acc USD

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

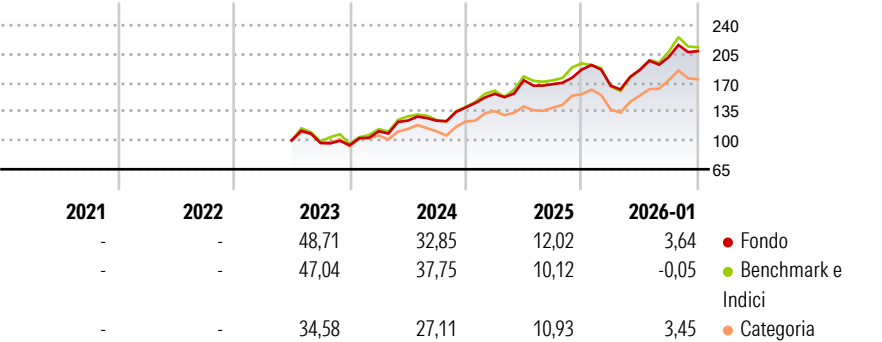
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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	3,97	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	16,68
3Y R-Squared	88,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

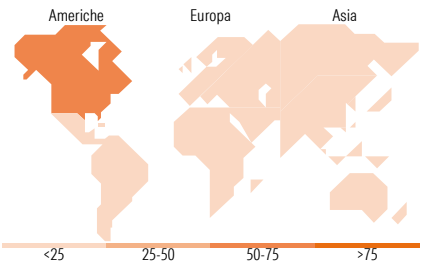
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,45	10,31	17,63	2025	-10,55	11,51	8,52	3,48
1-Anno	12,00	11,65	18,56	2024	11,80	10,59	-2,83	10,58
3-Anni Ann.ti	24,85	24,78	21,04	2023	17,97	11,65	-0,14	13,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-3,18	-2,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	71,45
Large	Large	17,33
Medium	Medium	8,82
Small	Small	2,41
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	379.597,40	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Informatica	6,97
Alphabet Inc Class A	Informatica	6,14
Microsoft Corp	Informatica	5,67
Taiwan Semiconductor...	Informatica	5,11
Broadcom Inc	Informatica	4,95
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	4,93
Amazon.com Inc	Informatica	4,75
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	3,75
Tencent Holdings Ltd	Informatica	3,45
NetEase Inc Ordinary Shares	Informatica	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero 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.	Patrimonio Classe (Mln)	5,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	08/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	LU2473541667		
NAV (04/02/2026)	USD 21,61				
Patrimonio Netto (Mln)	417,97 USD				

(31/12/2025)