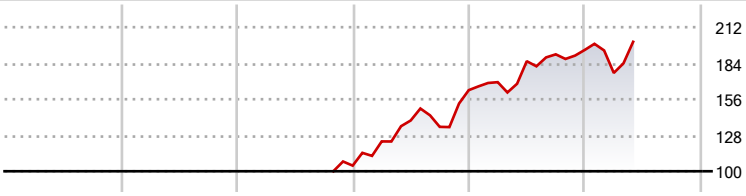
Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund Z Acc CHF H

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	56,19	19,20	3,24	Fondo

Misure di Rischio

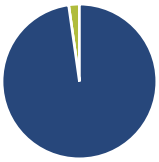
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,90
6-Mesi	3,47
1-Anno	15,68
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

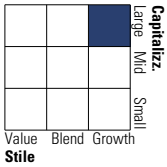
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,22	-	-	-
2024	3,82	9,63	2,87	1,81
2023	18,03	13,21	-3,55	21,19
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



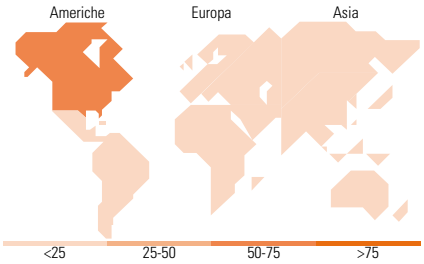
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,09
Large	19,40
Medium	11,71
Small	1,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	259.873,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,37
Meta Platforms Inc Class A		5,79
NVIDIA Corp		5,69
Amazon.com Inc		5,64
Alphabet Inc Class A		4,72
Taiwan Semiconductor...		4,59
Sony Group Corp		4,27
Accenture PLC Class A		3,96
Broadcom Inc		3,95
Tencent Holdings Ltd		3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,33**
Materie Prime	2,25
Beni di Consumo Ciclici	7,70
Finanza	-
Immobiliare	4,38
Sensibile	**83,84**
Telecomunicazioni	27,36
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	56,48
Difensivo	**1,83**
Beni Difensivi	-
Salute	1,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,51**
Stati Uniti	56,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**8,44**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,44
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**35,05**
Giappone	13,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,92
Asia - Emergente	9,25

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	10/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2022
NAV (06/06/2025)	CHF 19,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	291,59 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2025)	0,00 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2527299098

Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.