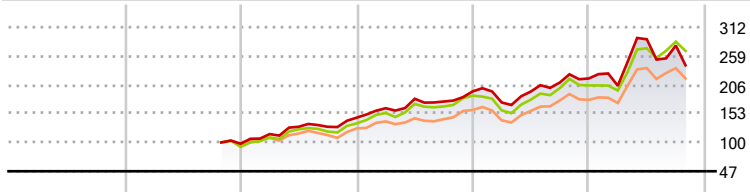
Invesco Funds - Invesco Artificial Intelligence Fund S Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD 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	-	-	49,04	33,20	12,23	11,14
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	-7,51	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	25,32
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,14	10Y Risk	-

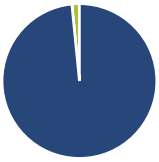
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,22	-7,17	-12,04
6-Mesi	-18,71	1,68	-7,13
1-Anno	-3,56	18,41	15,02
3-Anni Ann.ti	16,78	26,07	24,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

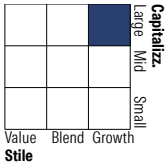
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,06	41,75	-3,99	-
2025	-10,55	11,56	8,58	3,57
2024	11,89	10,66	-2,79	10,66
2023	18,05	11,75	-0,07	13,06
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



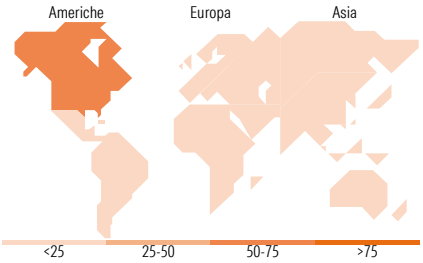
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,43
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,56
Altro	0,00

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	10/10/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/06/2026
NAV (06/11/2026)	USD 24,07
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	610,56 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	29,64 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2527298793
Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
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