

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund S Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

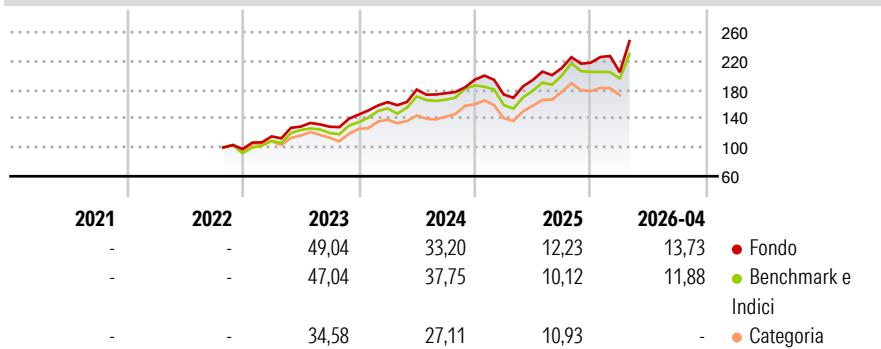
Morningstar Rating™

★★★★

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

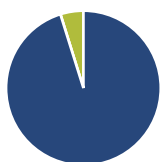
3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	20,79
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,74	11,94	16,38	2026	-6,06	-	-	-
6-Mesi	9,86	5,74	16,70	2025	-10,55	11,56	8,58	3,57
1-Anno	46,60	49,05	76,48	2024	11,89	10,66	-2,79	10,66
3-Anni Ann.ti	30,03	29,19	31,33	2023	18,05	11,75	-0,07	13,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,18
Obbligazioni	0,02
Liquidità	4,80
Altro	0,00

Netta

Netta	95,18
Obbligazioni	0,02
Liquidità	4,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	73,69
Large	15,69
Medium	8,86
Small	1,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	344.553,91
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	6,68
Taiwan Semiconductor...	Technology	6,18
Alphabet Inc Class A	Technology	5,83
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	5,03
Broadcom Inc	Technology	4,57
Microsoft Corp	Technology	4,56
Amazon.com Inc	Technology	4,47
Meta Platforms Inc Class A	Technology	4,36
Invesco US Dollar Liqdy...	Other	4,34
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemicals	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	13,90
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	-
Immobiliare	3,52
Sensibile	84,02
Telecomunicazioni	22,20
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	61,82
Difensivo	2,08
Beni Difensivi	-
Salute	2,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	50,16
Stati Uniti	50,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	44,31
Giappone	14,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,98
Asia - Emergente	8,99

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,36 USD	Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
	www.invesco.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	10/10/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	LU2527298793		
NAV (30/04/2026)	USD 29,41				
Patrimonio Netto (Mln)	395,70 USD				

(31/03/2026)