

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund S Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

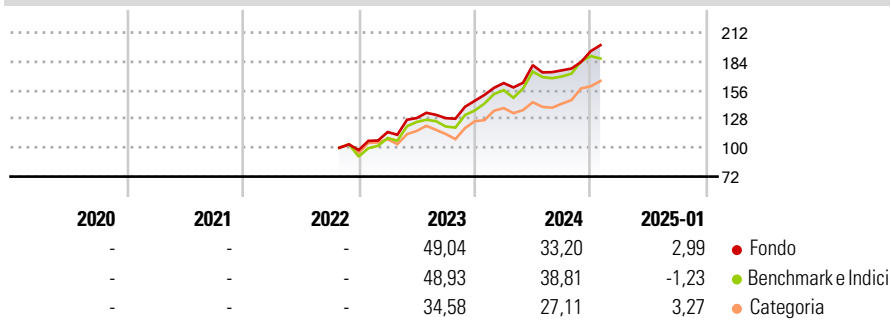
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

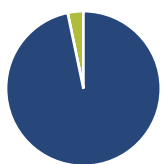
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,65 | 8,02 | 10,43 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 19,46 | 17,63 | 22,66 | 2024 | 11,89 | 10,66 | -2,79 | 10,66 |
| 1-Anno | 28,76 | 26,47 | 26,68 | 2023 | 18,05 | 11,75 | -0,07 | 13,06 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 96,72 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,28 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 70,00 |
| Large | 18,33 |
| Medium | 11,67 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|------------|
| | 347.310,71 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 7,25 |
| Amazon.com Inc | | 6,87 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 6,77 |
| Microsoft Corp | | 6,48 |
| Broadcom Inc | | 5,43 |
| Taiwan Semiconductor... | | 5,12 |
| Accenture PLC Class A | | 4,61 |
| Sony Group Corp | | 4,30 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,30 |
| Apple Inc | | 3,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 13,91 |
| Materie Prime | 1,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,93 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 3,64 |
| Sensibile | 84,72 |
| Telecomunicazioni | 25,80 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 58,92 |
| Difensivo | 1,37 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,32 |
| Stati Uniti | 61,32 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 7,61 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,61 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 31,07 |
| Giappone | 12,15 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,06 |
| Asia - Emergente | 6,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 26,19 USD | Investimento Min. Ingresso | 12.500.000 USD |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | | 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 (04/02/2025) | USD 20,80 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 291,83 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.