

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund S Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

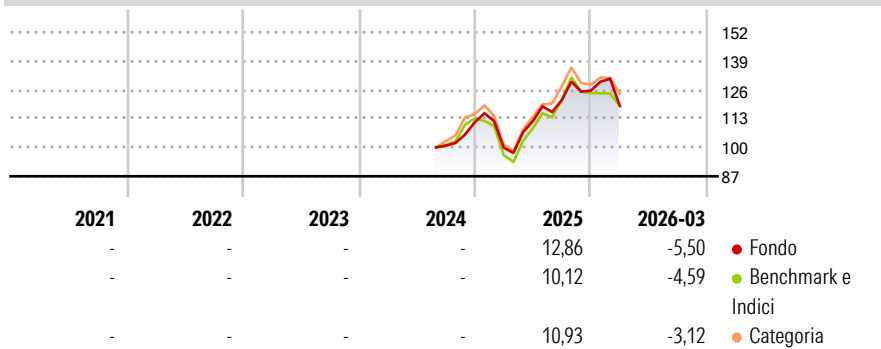
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

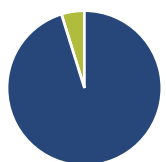
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,35	11,94	16,38	2026	-5,50	-	-	-
6-Mesi	10,26	5,74	16,70	2025	-10,25	11,92	8,50	3,55
1-Anno	46,71	49,05	76,48	2024	-	-	-	10,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
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

Style Box Azionaria

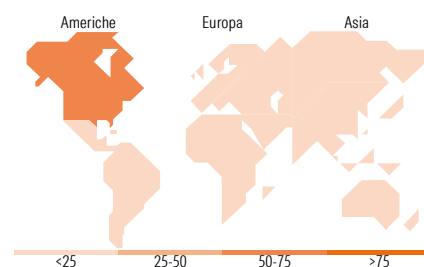


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	344.553,91
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
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	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	28/08/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/06/2022	ISIN	LU2865672666		
NAV (30/04/2026)	EUR 14,29				
Patrimonio Netto (Mln)	395,70 USD				

(31/03/2026)