

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund S Acc EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

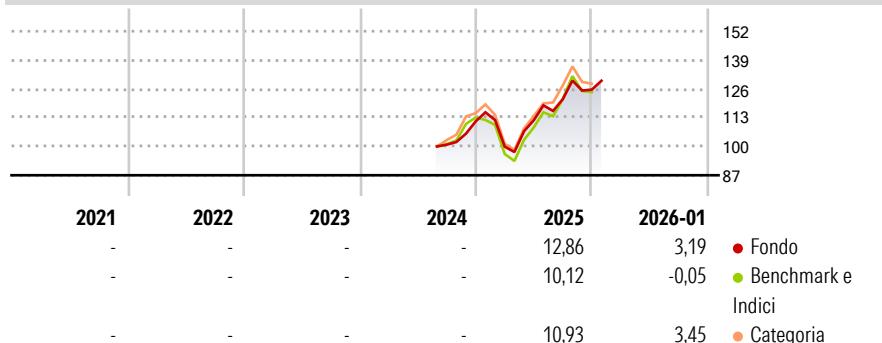
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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
3-Mesi	-0,08	-6,81	-2,09
6-Mesi	12,49	10,31	17,63
1-Anno	11,51	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,25	11,92	8,50	3,55
2024	-	-	-	10,43
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,17	-
Obbligazioni	0,00	-
Liquidità	3,83	-
Altro	0,00	-



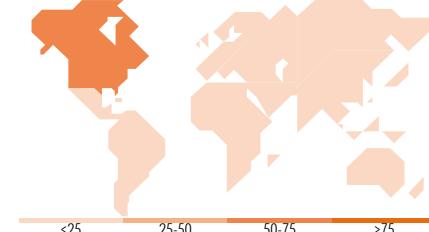
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

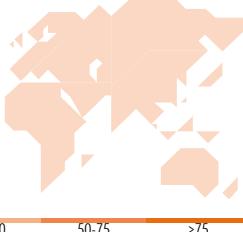
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 379.597,40

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,97
Alphabet Inc Class A	IT	6,14
Microsoft Corp	IT	5,67
Taiwan Semiconductor...	IT	5,11
Broadcom Inc	IT	4,95
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,93
Amazon.com Inc	IT	4,75
Samsung Electronics Co Ltd	IT	3,75
Tencent Holdings Ltd	IT	3,45
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,97
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 13,44
Materie Prime 3,01
Beni di Consumo Ciclici 6,76
Finanza -
Immobiliare 3,66
Sensibile 84,84
Telecomunicazioni 24,36
Energia -
Beni Industriali -
Tecnologia 60,48
Difensivo 1,72
Beni Difensivi -
Salute 1,72
Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 54,91
Stati Uniti 54,91
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 6,64
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 6,64
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 38,45
Giappone 12,70
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 16,72
Asia - Emergenti 9,04

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	28/08/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/06/2022
NAV (04/02/2026)	EUR 12,79
Patrimonio Netto (Mln)	417,97 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR
(04/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2865672666

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-