

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

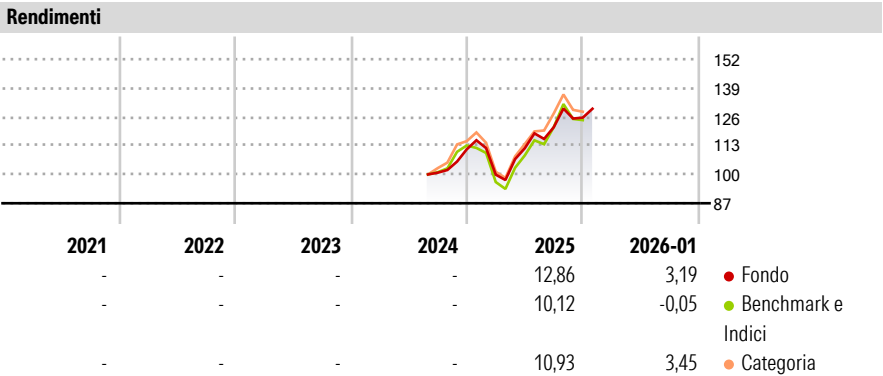
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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.

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)



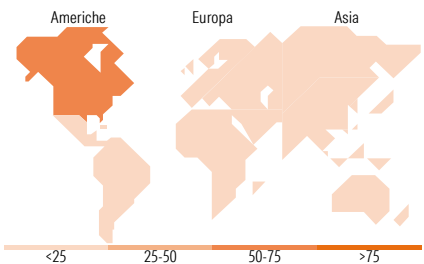
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,49	10,31	17,63	2025	-10,25	11,92	8,50	3,55
1-Anno	11,51	11,65	18,56	2024	-	-	-	10,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	71,45
Large	Large	17,33
Medium	Medium	8,82
Small	Small	2,41
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD		379.597,40



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>54,91</b>
Stati Uniti		54,91
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>6,64</b>
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
<b>Asia</b>		<b>38,45</b>
Giappone		12,70
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		16,72
Asia - Emergente		9,04

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	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
		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 (04/02/2026)	EUR 12,79				
Patrimonio Netto (Mln)	417,97 USD				

(31/12/2025)