

Invesco Funds - Invesco Metaverse and AI Fund S Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

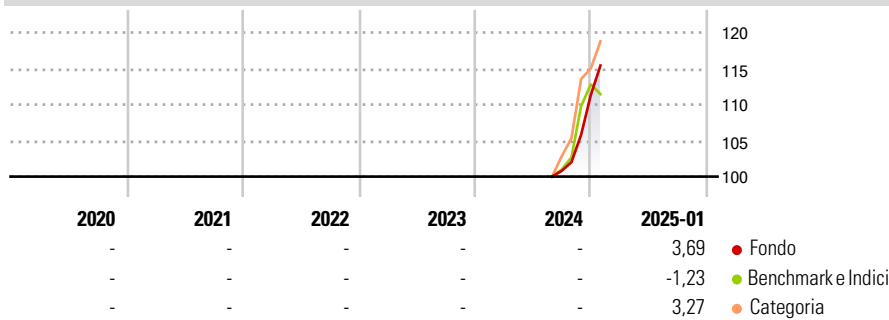
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

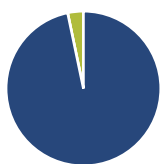
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	12,45	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	10,43
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
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

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

347.310,71

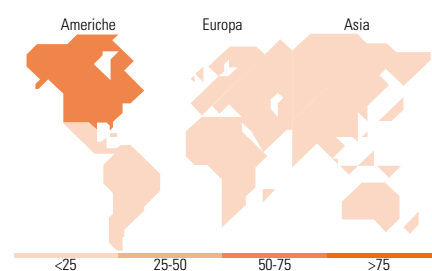
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	28/08/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,47	ISIN	LU2865672666		
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.