

# Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Annual

**Categoria Morningstar™**  
**Distribution USD**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Japan Small Cap NR JPY  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Russell/Nomura Small Cap NR JPY

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

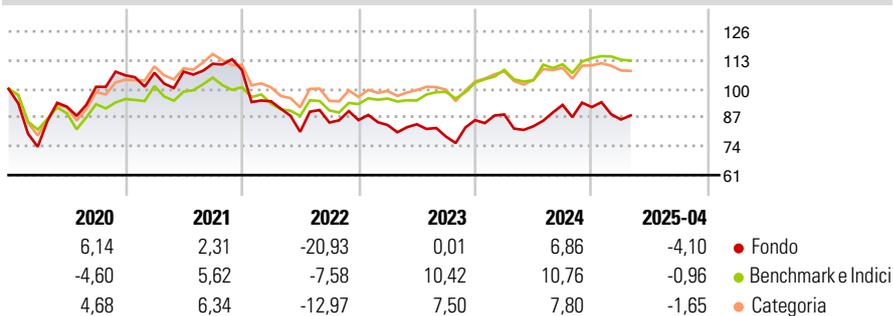
Obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo termine mediante investimenti in società giapponesi di piccole e medie dimensioni e in misura inferiore in grandi società giapponesi. Il Consulente per gli Investimenti cercherà di raggiungere tale obiettivo, investendo principalmente in azioni e titoli legati alle azioni (compresi warrant e titoli convertibili, fermo restando che i warrant non dovranno superare il 10% degli attivi netti del Comparto) di società giapponesi di piccole dimensioni e, secondariamente, in titoli di grandi società giapponesi (gli investimenti in grandi società giapponesi non dovranno tuttavia superare il 30% degli attivi netti del Comparto).

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,71	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	16,10
3Y R-Squared	44,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,80	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

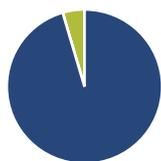
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,08	-2,70	-4,14	2025	-6,12	-	-	-
6-Mesi	0,04	6,23	2,48	2024	2,99	-6,02	11,62	-1,08
1-Anno	7,82	5,54	1,96	2023	-2,59	0,42	-6,65	9,51
3-Anni Ann.ti	-0,94	7,31	3,32	2022	-13,10	-14,58	5,20	1,25
5-Anni Ann.ti	0,51	5,68	4,70	2021	1,09	0,48	3,29	-2,48
10-Anni Ann.ti	3,74	4,88	5,06					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,55
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria


Value Blend Growth

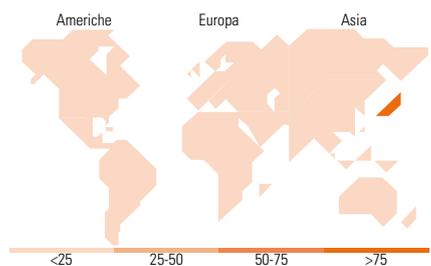
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	45,26
Small	53,79
Micro	0,96

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	158.462,31
-----------------	------------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
m-up holdings Inc		3,22
CyberAgent Inc		3,21
Daiei Kankyo Co Ltd		3,15
BuySell Technologies Co Ltd		2,92
Kyoritsu Maintenance Co Ltd		2,83
Simplex Holdings Inc...		2,82
SWCC Corp		2,73
Taiyo Holdings Co Ltd		2,69
Seiren Co Ltd		2,68
Techmatrix Corp		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,96</b>
Materie Prime	8,17
Beni di Consumo Ciclici	17,32
Finanza	4,60
Immobiliare	3,87
<b>Sensibile</b>	<b>60,28</b>
Telecomunicazioni	9,36
Energia	-
Beni Industriali	26,72
Tecnologia	24,21
<b>Difensivo</b>	<b>5,76</b>
Beni Difensivi	5,32
Salute	0,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/05/2025)	USD 18,20	ISIN	LU0607522496		

# Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Annual

Patrimonio Netto (Mln) 9.849,23 JPY

## Distribution USD

---