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

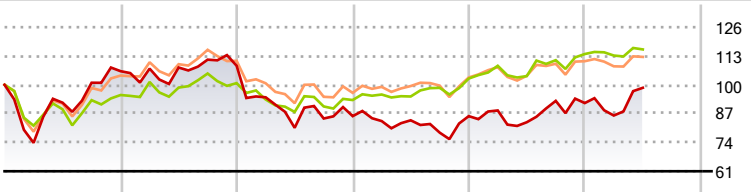
USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Giappone Small/Mid Cap	Morningstar Japan Small Cap NR JPY Usato nel Report	Russell/Nomura Small Cap NR JPY	★★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
6,14	2,31	-20,93	0,01	6,86	7,51	Fondo
-4,60	5,62	-7,58	10,42	10,76	1,82	Benchmark e Indici
4,68	6,34	-12,97	7,50	7,80	2,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,08	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	16,25
3Y R-Squared	49,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,22	10Y Risk	+Med

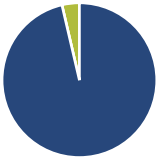
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,78	4,93	7,35
6-Mesi	5,66	0,27	0,64
1-Anno	19,08	11,14	8,26
3-Anni Ann.ti	6,46	9,37	7,08
5-Anni Ann.ti	1,46	5,55	4,95
10-Anni Ann.ti	4,72	4,63	5,18

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

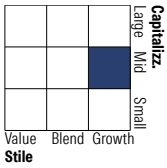
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,12	14,52	-	-
2024	2,99	-6,02	11,62	-1,08
2023	-2,59	0,42	-6,65	9,51
2022	-13,10	-14,58	5,20	1,25
2021	1,09	0,48	3,29	-2,48

Portafoglio 31/05/2025



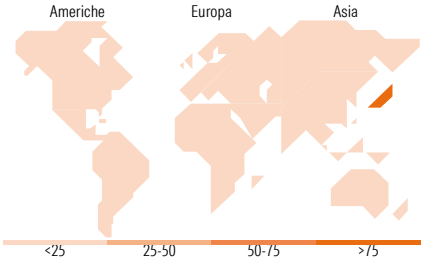
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	2,18
Medium	49,13
Small	48,69
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	182.446,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberAgent Inc		3,67
m-up holdings Inc		3,47
Daiei Kankyo Co Ltd		2,98
Taiyo Holdings Co Ltd		2,98
Simplex Holdings Inc...		2,88
Kyoritsu Maintenance Co Ltd		2,79
Tosei Corp		2,76
Dely Inc		2,75
SWCC Corp		2,74
Sigmaxyz Holdings Inc		2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,70**
Materie Prime	6,73
Beni di Consumo Ciclici	18,87
Finanza	4,90
Immobiliare	4,20
Sensibile	**61,22**
Telecomunicazioni	9,61
Energia	-
Beni Industriali	27,26
Tecnologia	24,34
Difensivo	**4,08**
Beni Difensivi	3,99
Salute	0,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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
Asia	**100,00**
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	07/07/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2020
NAV (03/07/2025)	USD 20,88
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	20,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0607522496
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 11.185,83 JPY

USD

© 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 prodotto; (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.