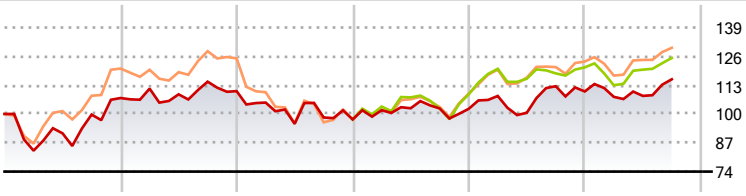
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX NR JPY	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in yen, investendo principalmente in titoli azionari di società ubicate o che esercitano prevalentemente la loro attività economica in Giappone e quotate su qualsiasi borsa valori o al mercato ristretto. Il Comparto investirà in società che fanno un uso proficuo non solo del capitale, ma anche delle loro attività immateriali (tra cui, a mero titolo d'esempio, valori dei marchi, perfezionamenti tecnici o ampia clientela). Il Comparto potrà inoltre investire, in via accessoria, in obbligazioni convertibili, azioni ordinarie e altri strumenti legati ad azioni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
7,18	2,90	-11,58	4,92	7,67	4,98	Fondo
-	-	-	11,62	11,18	3,51	Benchmark e Indici
20,67	3,78	-22,21	12,11	13,05	5,08	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	66,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	Basso

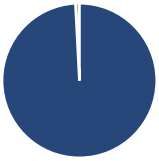
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,14	8,42	6,92
6-Mesi	12,62	15,92	14,92
1-Anno	5,19	6,82	7,66
3-Anni Ann.ti	5,63	8,87	9,64
5-Anni Ann.ti	3,32	3,51	3,68
10-Anni Ann.ti	6,55	6,42	6,66

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

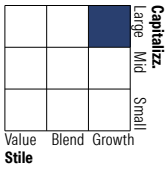
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,21	0,40	6,92	-
2024	5,67	-7,03	11,94	-2,10
2023	4,27	0,88	-0,10	-0,14
2022	-4,68	-9,14	3,01	-0,90
2021	3,97	-2,32	5,25	-3,73

Portafoglio 31/08/2025



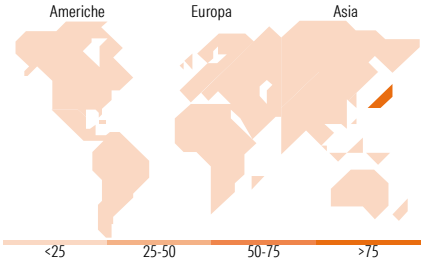
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,32
Large	25,63
Medium	43,62
Small	8,90
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.435.06
	5,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp		5,00
USS Co Ltd		4,63
Mizuho Financial Group Inc		4,61
Yokogawa Electric Corp		4,46
Hoya Corp		4,31
ORIX Corp		4,22
Sumitomo Mitsui Financial...		4,20
Nifco Inc		3,73
Sanrio Co Ltd		3,63
Canon Inc		3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,58**
Materie Prime	7,25
Beni di Consumo Ciclici	16,81
Finanza	14,52
Immobiliare	-
Sensibile	**44,00**
Telecomunicazioni	3,71
Energia	1,35
Beni Industriali	22,06
Tecnologia	16,87
Difensivo	**17,42**
Beni Difensivi	3,04
Salute	14,38
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	30/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011

Patrimonio Classe (MIn) (03/10/2025)	6.134,26 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607514717

Investimento Min. Ingresso	120.000 JPY
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
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 Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation JPY

NAV (03/10/2025)	JPY 8.464,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	60.685,51 JPY

© 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.