

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation JPY

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

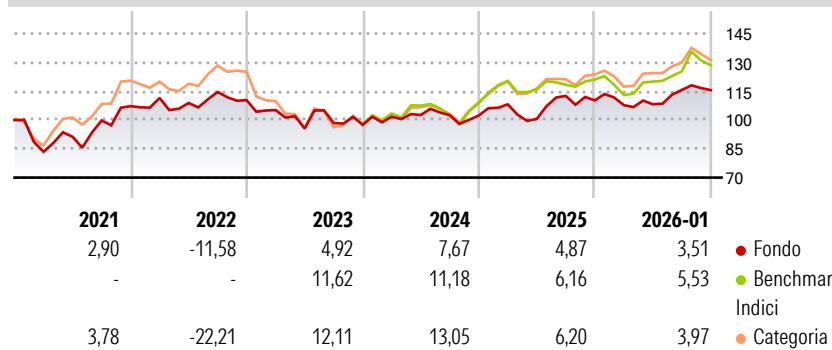
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,96	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	59,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

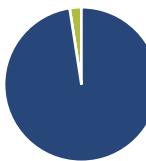
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	-1,34	1,10
6-Mesi	9,47	11,28	8,74
1-Anno	4,86	8,93	7,69
3-Anni Ann.ti	5,65	9,08	9,01
5-Anni Ann.ti	1,66	1,95	2,60
10-Anni Ann.ti	5,92	6,37	6,62

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,21	0,40	6,92	-0,11
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,45
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Fondo

Giant	21,54
Large	29,94
Medium	39,80
Small	8,56
Micro	0,17

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp	⚙️	5,25
Hoya Corp	✚	4,80
Mizuho Financial Group Inc	💳	4,78
ORIX Corp	⚙️	4,70
Sumitomo Mitsui Financial...	💳	4,61
Yokogawa Electric Corp	⚙️	4,31
Canon Inc	🖨️	4,12
Nifco Inc	🚗	3,77
Keyence Corp	💻	3,62
USS Co Ltd	🚗	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
👉 Ciclico	35,94
▪ Materie Prime	6,29
▪ Beni di Consumo Ciclici	12,92
▪ Finanza	16,73
▪ Immobiliare	-
👉 Sensibile	48,27
▪ Telecomunicazioni	3,10
▪ Energia	1,54
▪ Beni Industriali	22,07
▪ Tecnologia	21,57
👉 Difensivo	15,79
▪ Beni Difensivi	2,45
▪ Salute	13,34
▪ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6.621,39 JPY	Investimento Min. Ingresso	120.000 JPY
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
		Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0607514717		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation JPY

NAV (02/02/2026)	JPY 9.186,00
Patrimonio Netto (Mln)	63.014,01 JPY
(31/12/2025)	