

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™

★★★

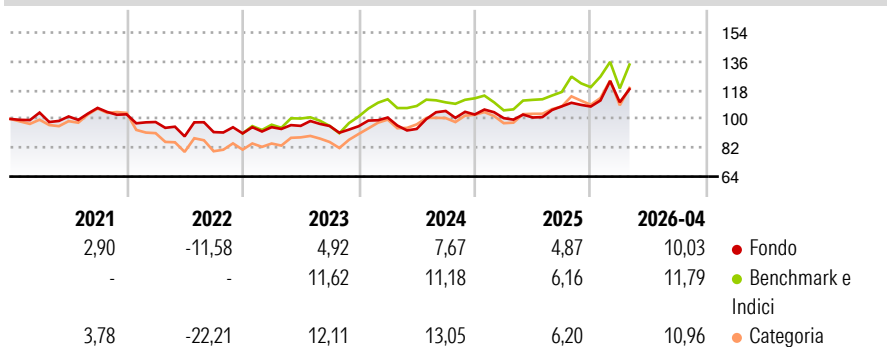
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	71,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,79	6,58	5,85
6-Mesi	9,91	8,49	6,12
1-Anno	19,08	24,55	19,57
3-Anni Ann.ti	8,18	11,33	11,80
5-Anni Ann.ti	4,02	4,22	4,27
10-Anni Ann.ti	6,73	7,44	7,19

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,47	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,00

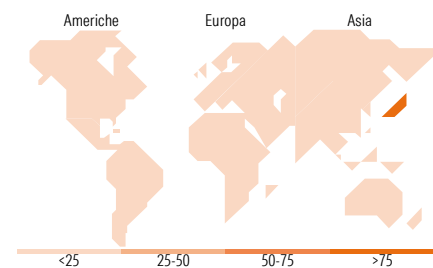
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	23,09		
Large	32,95		
Medium	32,98		
Small	10,97		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	1.991,81
	9,62


Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp		5,39
Hoya Corp		5,37
Mizuho Financial Group Inc		4,87
ORIX Corp		4,76
Sumitomo Mitsui Financial...		4,61
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		4,11
Keyence Corp		3,98
Yokogawa Electric Corp		3,96
Canon Inc		3,94
Ibiden Co Ltd		3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	37,32	48,60	14,09
Materie Prime	7,32		
Beni di Consumo Ciclici	12,94		
Finanza	17,05		
Immobiliare	-		
Telecomunicazioni		2,66	
Energia		2,20	
Beni Industriali		23,06	
Tecnologia		20,67	
Beni Difensivi			2,28
Salute			11,80
Servizi di Pubblica Utilità			-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	0,00	0,00	100,00
Stati Uniti	0,00		100,00
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	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	
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)	7.595,83 JPY	Investimento Min. Ingresso	120.000 JPY
Telefono	(+353) 1 4398100	(05/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	30/09/2011	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0607514717		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation JPY

NAV (05/05/2026)

JPY 9.969,00

Patrimonio Netto (Mln)

63.841,66 JPY

(31/03/2026)