

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund R 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™

★★★

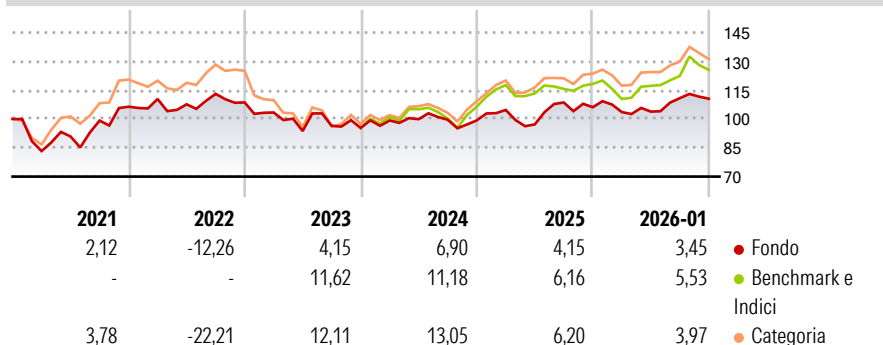
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	4,25	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	59,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	Basso

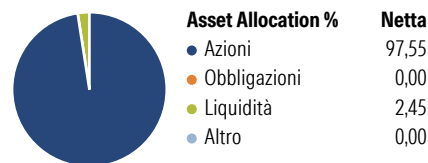
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti


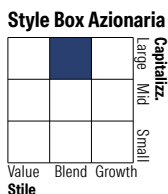
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	-1,34	1,10
6-Mesi	9,10	11,28	8,74
1-Anno	4,15	8,93	7,69
3-Anni Ann.ti	4,90	9,08	9,01
5-Anni Ann.ti	0,91	1,95	2,60
10-Anni Ann.ti	5,13	6,37	6,62

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

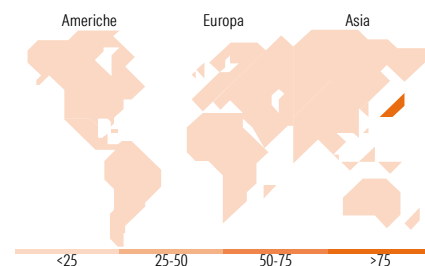
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,39	0,23	6,74	-0,26
2024	5,47	-7,19	11,73	-2,25
2023	4,09	0,68	-0,29	-0,32
2022	-4,85	-9,32	2,81	-1,09

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,45
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,54
Large	29,94
Medium	39,80
Small	8,56
Micro	0,17
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.733,60
	2,12


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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	341,28 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
	company.lu	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,47%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0607515011		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund R Accumulation JPY

NAV (02/02/2026)	JPY 7.822,00
Patrimonio Netto (Mln)	63.014,01 JPY
(31/12/2025)	