

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™

★★★

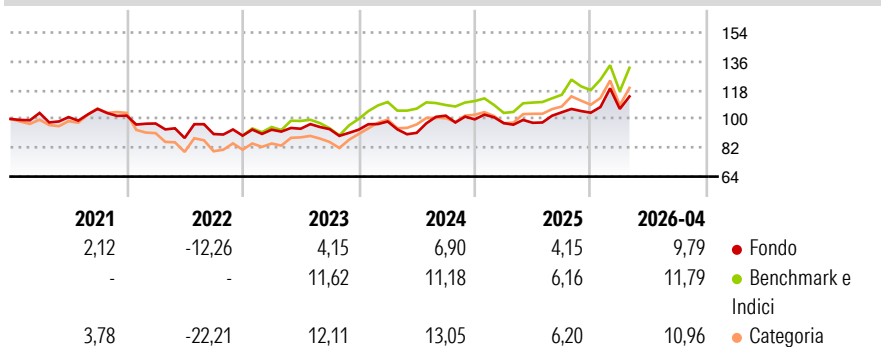
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	71,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


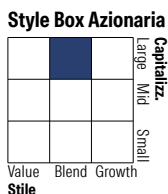
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,62	6,58	5,85	2026	2,30	-	-	-
6-Mesi	9,54	8,49	6,12	2025	-2,39	0,23	6,74	-0,26
1-Anno	18,27	24,55	19,57	2024	5,47	-7,19	11,73	-2,25
3-Anni Ann.ti	7,42	11,33	11,80	2023	4,09	0,68	-0,29	-0,32
5-Anni Ann.ti	3,26	4,22	4,27	2022	-4,85	-9,32	2,81	-1,09
10-Anni Ann.ti	5,94	7,44	7,19					

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

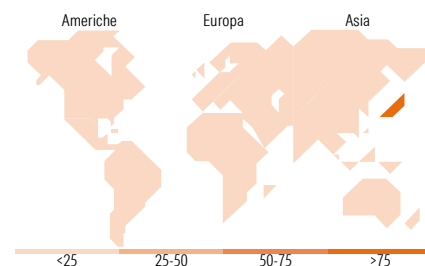
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Fondo	23,09
Giant	32,95
Large	32,98
Medium	10,97
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	1.991,81
Ave Mkt Cap JPY	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	37,32
🏭 Materie Prime	7,32
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,94
🏦 Finanza	17,05
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	48,60
📡 Telecomunicazioni	2,66
⚡ Energia	2,20
🔧 Beni Industriali	23,06
🏠 Tecnologia	20,67
Difensivo	14,09
🏠 Beni Difensivi	2,28
🏠 Salute	11,80
🏠 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)	323,97 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/05/2026)		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 (05/05/2026)

JPY 8.474,00

Patrimonio Netto (Mln)

63.841,66 JPY

(31/03/2026)