

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

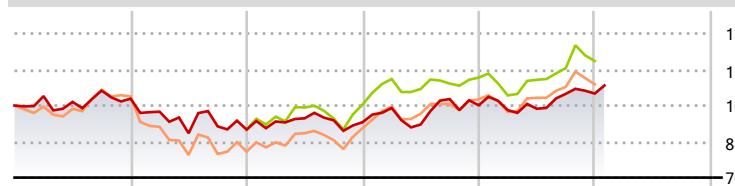
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,87	-12,52	3,45	7,54	4,88	3,18
-	-	11,62	11,18	6,16	5,53
3,78	-22,21	12,11	13,05	6,20	3,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,20	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	55,13	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,49	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

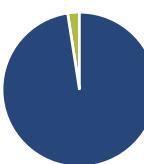
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	-1,34	1,10
6-Mesi	9,56	11,28	8,74
1-Anno	4,23	8,93	7,69
3-Anni Ann.ti	5,41	9,08	9,01
5-Anni Ann.ti	1,08	1,95	2,60
10-Anni Ann.ti	5,34	6,37	6,62

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	0,59	6,29	0,11
2024	6,34	-6,94	11,50	-2,53
2023	3,75	1,41	-0,86	-0,83
2022	-5,28	-9,20	3,25	-1,49

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

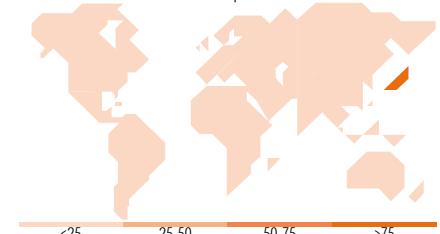
Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	21,54
Blend	Large	29,94
Growth	Medium	39,80
	Small	8,56
	Micro	0,17

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
1.733,60
2,12

Americhe



Europa



Asia



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
■ Defensivo	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)	8,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0607514980		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund E Accumulation EUR

NAV (02/02/2026)	EUR 27,84
Patrimonio Netto (Mln)	63.014,01 JPY
(31/12/2025)	