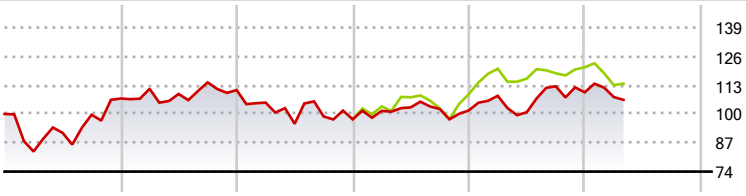
# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Annual Distribution

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| EUR<br>Azionari_EUCA001031 | Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | TOPIX NR JPY | ★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,96 | 3,58 | -11,94 | 4,13 | 8,06 | -3,10 | ● Fondo |
| - | - | - | 11,62 | 11,18 | -6,11 | ● Benchmark e Indici |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 12,86 |
| 3Y R-Squared | 65,87 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,88 | 10Y Risk | -Med |

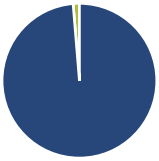
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk |
|---|---|---|
| 3-Mesi | -6,17 | -6,75 |
| 6-Mesi | -0,74 | 0,28 |
| 1-Anno | 3,45 | -1,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,01 | 3,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,73 | 3,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,35 | 4,34 |

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

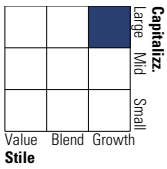
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,96 | - | - | - |
| 2024 | 6,49 | -6,86 | 11,64 | -2,42 |
| 2023 | 3,93 | 1,57 | -0,71 | -0,64 |
| 2022 | -5,13 | -9,05 | 3,44 | -1,33 |
| 2021 | 4,12 | -2,12 | 4,79 | -3,01 |

## Portafoglio 31/03/2025

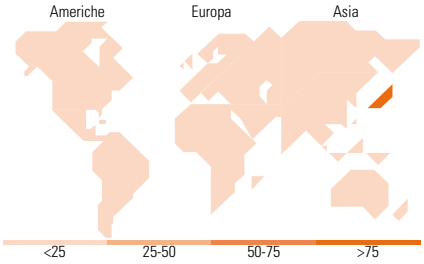


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,69 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,31 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 19,80 |
| Large | 29,16 |
| Medium | 42,59 |
| Small | 8,45 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap JPY | 1.208.90 |
| | 5,18 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| USS Co Ltd | | 4,86 |
| Sanrio Co Ltd | | 4,79 |
| Keyence Corp | | 4,39 |
| Canon Inc | | 4,34 |
| Hoya Corp | | 3,96 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 3,91 |
| Trend Micro Inc | | 3,87 |
| ORIX Corp | | 3,86 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 3,80 |
| Toyota Tsusho Corp | | 3,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **37,99** |
| Materie Prime | 6,68 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,17 |
| Finanza | 13,14 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **44,31** |
| Telecomunicazioni | 6,05 |
| Energia | 1,25 |
| Beni Industriali | 19,33 |
| Tecnologia | 17,68 |
| **Difensivo** | **17,70** |
| Beni Difensivi | 3,25 |
| Salute | 14,45 |
| 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. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 15/12/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2011 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025) | 29,93 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0607514634 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,72% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Annual Distribution

| | |
|---|---|
| NAV (02/05/2025) | EUR 27,43 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 62.624,09 JPY |

EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.