

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Z Accumulation JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

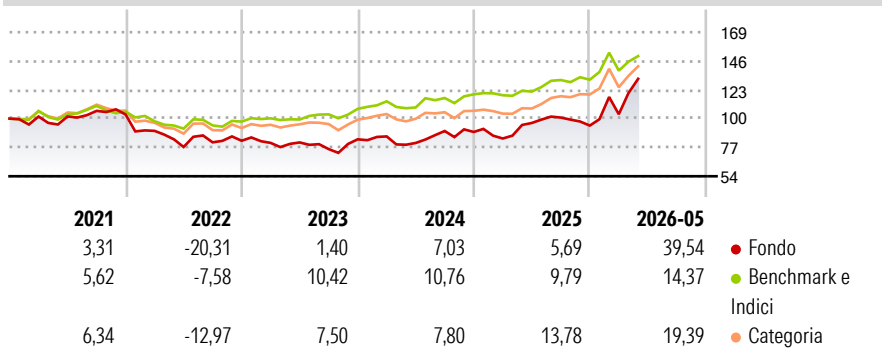
Obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo termine mediante investimenti in società giapponesi di piccole e medie dimensioni e in misura inferiore in grandi società giapponesi. Il Consulente per gli Investimenti cercherà di raggiungere tale obiettivo, investendo principalmente in azioni e titoli legati alle azioni (compresi warrant e titoli convertibili, fermo restando che i warrant non dovranno superare il 10% degli attivi netti del Comparto) di società giapponesi di piccole dimensioni e, secondariamente, in titoli di grandi società giapponesi (gli investimenti in grandi società giapponesi non dovranno tuttavia superare il 30% degli attivi netti del Comparto).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,83	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	21,13
3Y R-Squared	64,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	13,58	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

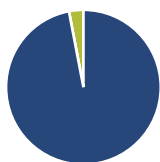
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,68	8,79	14,71	2026	9,59	-	-	-
6-Mesi	35,08	15,05	21,55	2025	-5,82	14,72	4,47	-6,35
1-Anno	34,56	25,23	34,32	2024	2,77	-6,08	11,84	-0,85
3-Anni Ann.ti	15,36	14,92	14,06	2023	-2,08	0,46	-6,57	10,32
5-Anni Ann.ti	5,15	8,01	6,21	2022	-12,67	-14,24	4,77	1,55
10-Anni Ann.ti	6,57	7,40	8,08					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



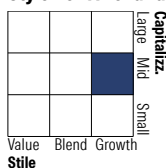
Asset Allocation %

Azioni	96,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,01
Altro	0,00

Netta

Netta	96,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria

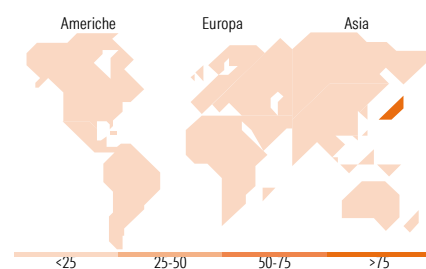


Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	3,80
Medium	66,36
Small	29,37
Micro	0,46

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	435.123,81
Ave Mkt Cap JPY	81



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
BuySell Technologies Co Ltd	🏠	2,85
Nisshinbo Holdings Inc	⚙️	2,78
GMO Internet group Inc	📱	2,55
Anritsu Corp	📱	2,50
NGK Corp	⚙️	2,50
GS Yuasa Corp	🏠	2,48
QPS Holdings Inc	⚙️	2,40
Oki Electric Industry Co Ltd	📱	2,31
Nichias Corp	⚙️	2,30
Musashi Seimitsu Industry Co...	🏠	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,05
Materie Prime	7,16
Beni di Consumo Ciclici	22,49
Finanza	4,16
Immobiliare	2,25
Sensibile	59,63
Telecomunicazioni	5,10
Energia	-
Beni Industriali	36,11
Tecnologia	18,43
Difensivo	4,31
Beni Difensivi	2,22
Salute	2,09
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)	23,51 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
	company.ju	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,24%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2020	ISIN	LU0955863096		
NAV (24/06/2026)	JPY 4.102,00				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Z Accumulation JPY

Patrimonio Netto (Mln) 18.012,42 JPY

(31/05/2026)