

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z 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™

★★★

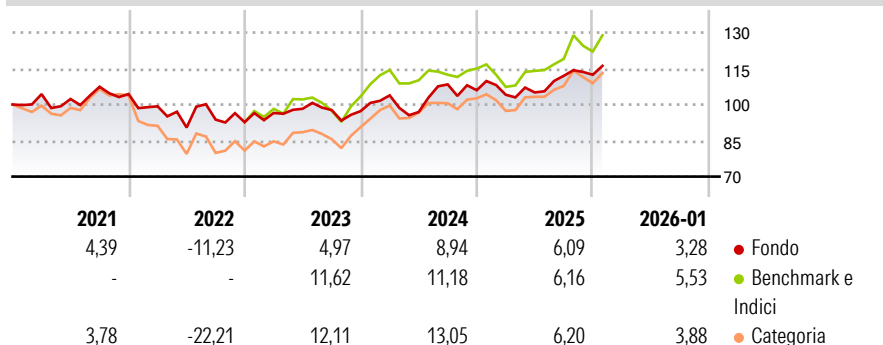
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,52	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	55,20	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	Basso

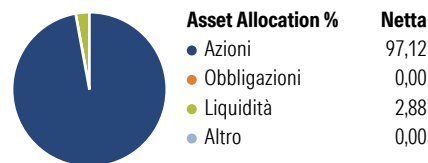
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,46	9,90	8,48
6-Mesi	14,10	19,69	16,24
1-Anno	14,98	19,50	19,43
3-Anni Ann.ti	8,70	11,86	13,43
5-Anni Ann.ti	3,16	3,21	3,72
10-Anni Ann.ti	8,95	8,39	8,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

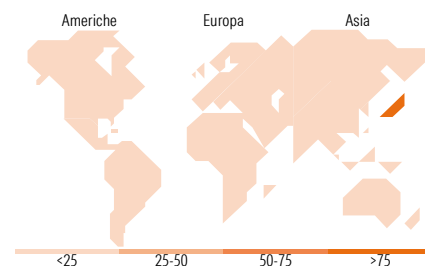
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,78	0,93	6,60	0,39
2024	6,72	-6,68	11,87	-2,23
2023	4,12	1,82	-0,54	-0,45
2022	-4,92	-8,89	3,64	-1,12

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,88
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,84
Large	30,66
Medium	35,29
Small	11,13
Micro	0,08
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.934,46
	4,04


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mizuho Financial Group Inc	🏦	5,51
Toyota Tsusho Corp	🚗	5,29
Hoya Corp	🔬	5,08
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	4,84
ORIX Corp	🏦	4,67
Yokogawa Electric Corp	⚙️	4,27
Ibiden Co Ltd	🏢	4,03
Canon Inc	🏢	4,01
Nifco Inc	🏢	3,61
Keyence Corp	🏢	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,51
🏭 Materie Prime	6,35
🚗 Beni di Consumo Ciclici	12,24
🏠 Finanza	17,92
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	48,21
📞 Telecomunicazioni	2,72
⚡ Energia	1,63
🏭 Beni Industriali	22,25
💻 Tecnologia	21,61
Difensivo	15,28
🏪 Beni Difensivi	2,17
🏥 Salute	13,11
💡 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)	12,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0955863252		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation EUR

NAV ^(11/02/2026)	EUR 28,40
Patrimonio Netto (Mln)	65.583,77 JPY
^(31/01/2026)	