Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR
Azioni Giappone

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

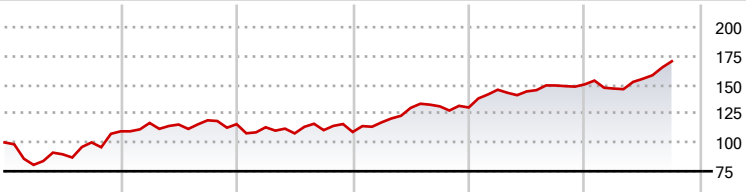
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
9,62	5,67	-5,88	19,52	15,41	13,31	Fondo

Misure di Rischio

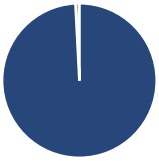
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	11,15
6-Mesi	21,33
1-Anno	14,90
3-Anni Ann.ti	15,50
5-Anni Ann.ti	11,61
10-Anni Ann.ti	9,28

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

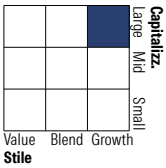
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,42	5,78	9,78	-
2024	11,83	-0,98	3,56	0,64
2023	7,73	10,69	1,01	-0,77
2022	-2,32	-4,70	2,61	-1,46
2021	6,65	-1,18	3,16	-2,81

Portafoglio 31/08/2025



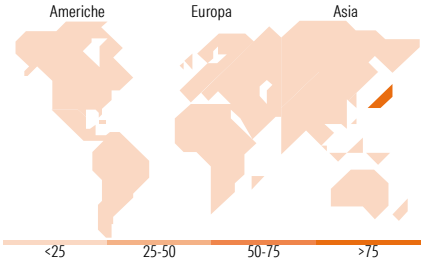
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,32
Large	25,63
Medium	43,62
Small	8,90
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.435.06
	5,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp		5,00
USS Co Ltd		4,63
Mizuho Financial Group Inc		4,61
Yokogawa Electric Corp		4,46
Hoya Corp		4,31
ORIX Corp		4,22
Sumitomo Mitsui Financial...		4,20
Nifco Inc		3,73
Sanrio Co Ltd		3,63
Canon Inc		3,58

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,58**
Materie Prime	7,25
Beni di Consumo Ciclici	16,81
Finanza	14,52
Immobiliare	-
Sensibile	**44,00**
Telecomunicazioni	3,71
Energia	1,35
Beni Industriali	22,06
Tecnologia	16,87
Difensivo	**17,42**
Beni Difensivi	3,04
Salute	14,38
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	18/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011
NAV (03/10/2025)	EUR 28,61
Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2025)	11,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955866438
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 (EUR Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 60.685,51 JPY

Accumulation 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.