

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

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	16,57
6-Mesi	20,97
1-Anno	42,28
3-Anni Ann.ti	18,83
5-Anni Ann.ti	13,62
10-Anni Ann.ti	12,65

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

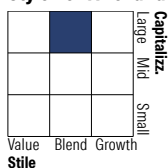
Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,18	-	-	-
2025	-2,42	5,78	9,78	6,31
2024	11,83	-0,98	3,56	0,64
2023	7,73	10,69	1,01	-0,77
2022	-2,32	-4,70	2,61	-1,46

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

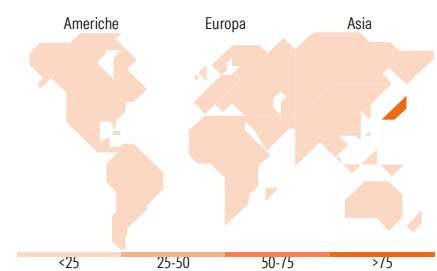


Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	23,16
Large	36,35
Medium	28,39
Small	12,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	2.566,39
	6,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
ORIX Corp		5,36
Keyence Corp		5,17
Hoya Corp		4,74
Sumitomo Mitsui Financial...		4,63
TDK Corp		4,49
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		4,39
Ibiden Co Ltd		4,39
Toyota Tsusho Corp		4,18
Mizuho Financial Group Inc		4,14
SMC Corp		4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
36,44	Ciclico
7,31	Materie Prime
12,35	Beni di Consumo Ciclici
16,78	Finanza
-	Immobiliare
51,27	Sensibile
2,82	Telecomunicazioni
1,46	Energia
23,25	Beni Industriali
23,74	Tecnologia
12,29	Difensivo
1,94	Beni Difensivi
10,34	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
0,00	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
100,00	Asia
100,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	18/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/06/2026)	EUR 36,58	ISIN	LU0955866438		

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 produttrici; (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) 73.606,07 JPY

Accumulation EUR
