

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged)

Categoria Morningstar™

Accumulation USD

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

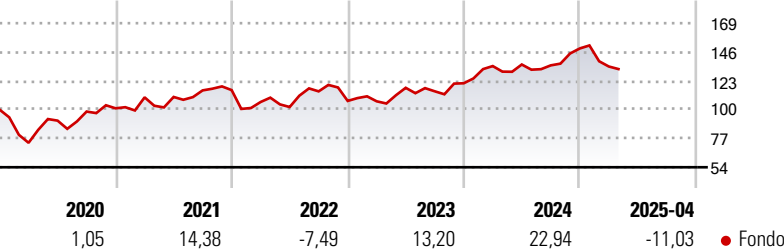
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,33  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 14,77 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

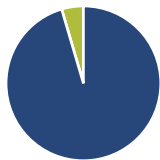
|                | Fondo  |
|----------------|--------|
| 3-Mesi         | -12,17 |
| 6-Mesi         | -2,90  |
| 1-Anno         | 4,37   |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,14   |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,74   |
| 10-Anni Ann.ti | 7,75   |

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

|               | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2025          | -9,65 | -     | -     | -     |
| 2024          | 11,35 | 0,91  | -0,50 | 9,97  |
| 2023          | -0,28 | 10,12 | -2,37 | 5,58  |
| 2022          | -8,21 | -3,78 | 12,24 | -6,68 |
| 2021          | 8,65  | 0,28  | 4,78  | 0,19  |

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 95,45 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 4,55  |
| ● Altro        | 0,00  |

Style Box

Azionaria

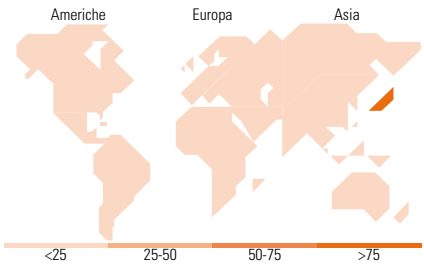
|       |       |        |       |
|-------|-------|--------|-------|
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
|       |       |        |       |
| Value | Blend | Growth | Small |
| Stile |       |        |       |

Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 0,00  |
| Large  | 0,00  |
| Medium | 45,26 |
| Small  | 53,79 |
| Micro  | 0,96  |

Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap JPY | 158.462,31 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| m-up holdings Inc                           | 🏢       | 3,22  |
| CyberAgent Inc                              | 📱       | 3,21  |
| Daiei Kankyo Co Ltd                         | ⚙️      | 3,15  |
| BuySell Technologies Co Ltd                 | 🏠       | 2,92  |
| Kyoritsu Maintenance Co Ltd                 | 🏠       | 2,83  |
| Simplex Holdings Inc...                     | 🏢       | 2,82  |
| SWCC Corp                                   | ⚙️      | 2,73  |
| Taiyo Holdings Co Ltd                       | 🏠       | 2,69  |
| Seiren Co Ltd                               | 🏠       | 2,68  |
| Techmatrix Corp                             | 📱       | 2,54  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 28,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 65    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico                     | 33,96 |
| 🏠 Materie Prime               | 8,17  |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 17,32 |
| 🏠 Finanza                     | 4,60  |
| 🏠 Immobiliare                 | 3,87  |
| 🔍 Sensibile                   | 60,28 |
| 📱 Telecomunicazioni           | 9,36  |
| ⚡ Energia                     | -     |
| ⚙️ Beni Industriali           | 26,72 |
| 💻 Tecnologia                  | 24,21 |
| ➡️ Difensivo                  | 5,76  |
| 🏠 Beni Difensivi              | 5,32  |
| 🏠 Salute                      | 0,44  |
| 🏠 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) | 1,57 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono             | (+353) 1 4398100          | (02/05/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
|                      |                           | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,09%     |
| Data di Partenza     | 23/07/2014                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore     | -                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2020                | ISIN                    | LU1075211273 |                              |           |
| NAV (02/05/2025)     | USD 22,67                 |                         |              |                              |           |

# Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A (USD Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 9.849,23 JPY

## Accumulation USD