

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation JPY

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

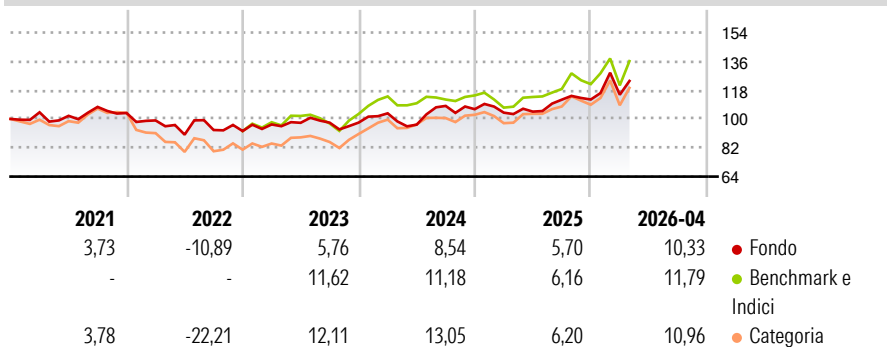
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,24	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	13,72
3Y R-Squared	71,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,00	6,58	5,85
6-Mesi	10,34	8,49	6,12
1-Anno	20,01	24,55	19,57
3-Anni Ann.ti	9,04	11,33	11,80
5-Anni Ann.ti	4,85	4,22	4,27
10-Anni Ann.ti	7,47	7,44	7,19

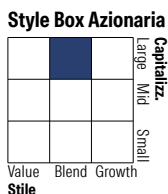
Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,68	-	-	-
2025	-2,02	0,60	7,13	0,10
2024	5,88	-6,84	12,16	-1,90
2023	4,48	1,07	0,09	0,06
2022	-4,49	-8,96	3,21	-0,71

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

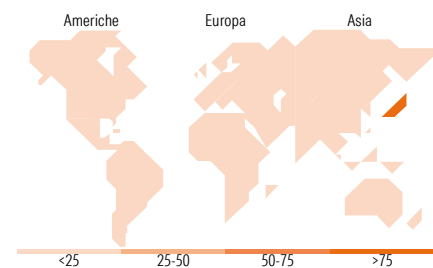
Azioni	99,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	23,09
Large	32,95
Medium	32,98
Small	10,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	1.991,81
	9,62


Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp	Industria	5,39
Hoya Corp	Industria	5,37
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	4,87
ORIX Corp	Finanza	4,76
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,61
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	4,11
Keyence Corp	Industria	3,98
Yokogawa Electric Corp	Industria	3,96
Canon Inc	Industria	3,94
Ibiden Co Ltd	Industria	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,32
Materie Prime	7,32
Beni di Consumo Ciclici	12,94
Finanza	17,05
Immobiliare	-
Sensibile	48,60
Telecomunicazioni	2,66
Energia	2,20
Beni Industriali	23,06
Tecnologia	20,67
Difensivo	14,09
Beni Difensivi	2,28
Salute	11,80
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)	2.319,76 JPY	Investimento Min. Ingresso	120.000 JPY
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	16/08/2017	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1642786542		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation JPY

NAV (05/05/2026)	JPY 24.594,00
Patrimonio Netto (Mln)	63.841,66 JPY

(31/03/2026)