

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™

★★★

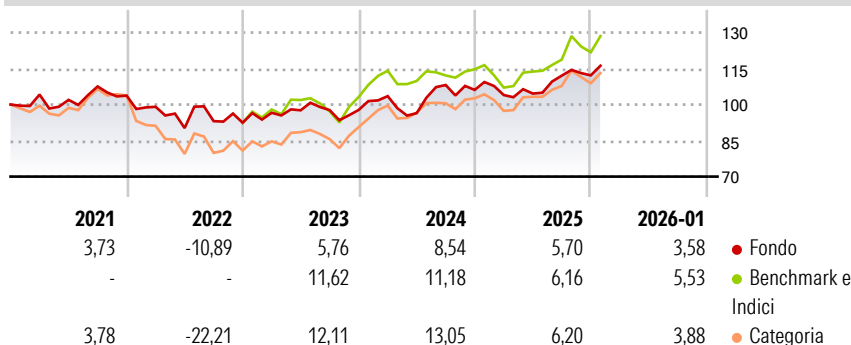
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	5,76	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	59,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	Basso

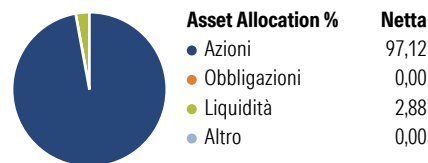
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti


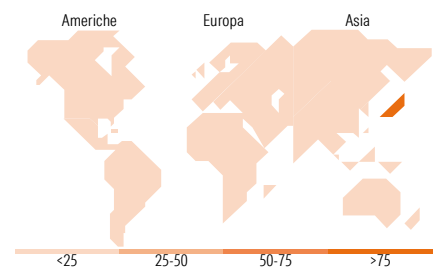
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,88	9,90	7,13
6-Mesi	14,24	19,69	13,98
1-Anno	15,69	19,50	14,16
3-Anni Ann.ti	8,88	11,86	11,07
5-Anni Ann.ti	3,23	3,21	2,99
10-Anni Ann.ti	8,93	8,39	8,32

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026


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)	2.429,85 JPY	Investimento Min. Ingresso	120.000 JPY
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	JPY	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU1642786542		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation JPY

NAV ^(11/02/2026)	JPY 24.249,00
Patrimonio Netto (Mln)	65.583,77 JPY
^(31/01/2026)	