## Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation JPY

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY

**Benchmark Dichiarato** 

TOPIX NR JPY

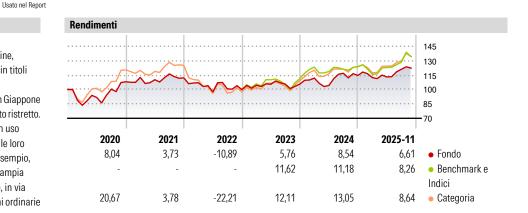
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	4,28	3Y Sharpe Ratio	0,29	
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	10,35	
3Y R-Squared	65,63	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	6,98	4,29	Trimestrali %				
6-Mesi	6,63	11,62	8,58	2025	-2,02	0,60	7,13	-
1-Anno	3,18	5,83	4,80	2024	5,88	-6,84	12,16	-1,90
3-Anni Ann.ti	6,06	8,51	8,84	2023	4,48	1,07	0,09	0,06
5-Anni Ann.ti	2,55	2,31	2,51	2022	-4,49	-8,96	3,21	-0,71
10-Anni Ann.ti	6,02	5,77	5,82	2021	4,16	-2,12	5,47	-3,54
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Distributions Cottorials 9/

Beni Difensivi

🔽 Servizi di Pubblica Utilità

🖸 Salute

30/09/2011

Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,17
Large	30,87
Medium	39,29
Small	8,34
Micro	0,33
Conitalizzazione	Fanda

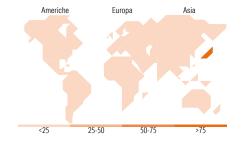


2,68

14,05

LU1642786542

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,82
📤 Materie Prime	6,46
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,63
🚅 Finanza	14,73
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	48,45
Telecomunicazioni	3,68
<b></b> Energia	1,35
🔯 Beni Industriali	21,49
Tecnologia	21,92
→ Difensivo	16,73



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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Hoya Corp	+	5,27
Toyota Tsusho Corp	<b>‡</b>	5,03
Mizuho Financial Group Inc	<b>₽</b>	4,48
Yokogawa Electric Corp	<b>\$</b>	4,08
ORIX Corp	<b>₽</b>	3,96
Sumitomo Mitsui Financial	<b>F</b>	3,96
Keyence Corp		3,87
Ibiden Co Ltd		3,86
Canon Inc		3,66
Nifco Inc	<b>A</b>	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Data Inizio Gestione

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	2.153,38 JPY	Investimento Min. Ingresso	120.000 JPY
Telefono	(+353) 1 4398100	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	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		

## Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation JPY

NAV (05/12/2025) JPY 21.667,00 Patrimonio Netto (MIn) 63.630,33 JPY

(31/10/2025)

