# 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

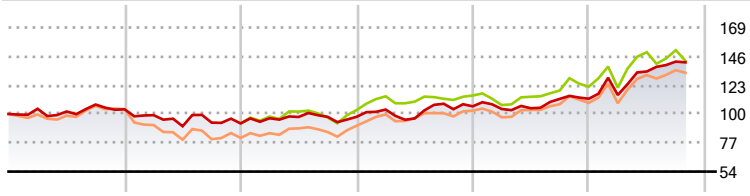
**Benchmark Dichiarato**
TOPIX NR JPY

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3,73 | -10,89 | 5,76 | 8,54 | 5,70 | 25,90 | Fondo |
| | - | - | 11,62 | 11,18 | 6,16 | 16,91 | Benchmark e Indici |
| | 3,78 | -22,21 | 12,11 | 13,05 | 6,20 | 23,53 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 6,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 13,70 |
| 3Y R-Squared | 65,13 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,07 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 10,72 | 10Y Risk | Basso |

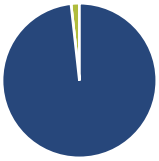
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,39 | 1,67 | 5,87 |
| 6-Mesi | 16,29 | 6,58 | 13,99 |
| 1-Anno | 24,58 | 11,06 | 19,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,95 | 15,00 | 18,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,10 | 3,96 | 4,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,36 | 6,67 | 7,01 |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

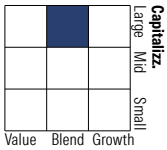
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,68 | 16,30 | 5,89 | - |
| 2025 | -2,02 | 0,60 | 7,13 | 0,10 |
| 2024 | 5,88 | -6,84 | 12,16 | -1,90 |
| 2023 | 4,48 | 1,07 | 0,09 | 0,06 |
| 2022 | -4,49 | -8,96 | 3,21 | -0,71 |

## Portafoglio 30/09/2026



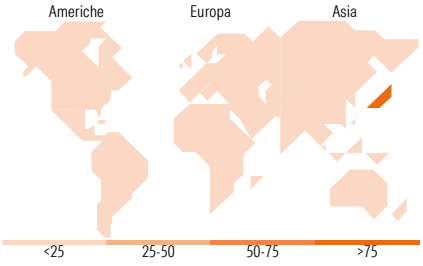
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,25 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,75 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 18,11 |
| Large | 39,48 |
| Medium | 29,15 |
| Small | 13,25 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 2.403.94 |
| | 8,63 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 5,13 |
| Keyence Corp | | 4,96 |
| ORIX Corp | | 4,85 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 4,82 |
| Oriental Land Co Ltd | | 4,31 |
| Hoya Corp | | 4,30 |
| Toyota Tsusho Corp | | 4,21 |
| TDK Corp | | 3,94 |
| SMC Corp | | 3,93 |
| East Japan Railway Co | | 3,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **38,26** |
| Materie Prime | 5,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,42 |
| Finanza | 18,10 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **50,53** |
| Telecomunicazioni | 3,04 |
| Energia | 1,40 |
| Beni Industriali | 21,82 |
| Tecnologia | 24,27 |
| **Difensivo** | **11,22** |
| Beni Difensivi | 1,70 |
| Salute | 9,52 |
| 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. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 16/08/2017 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2011 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 1.930,44 JPY |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1642786542 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 120.000 JPY |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,93% |
| Spese correnti | 0,93% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| NAV (30/10/2026) | JPY 26.451,00 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 71.755,56 JPY |

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 prodotto; (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.