

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
Senza rating

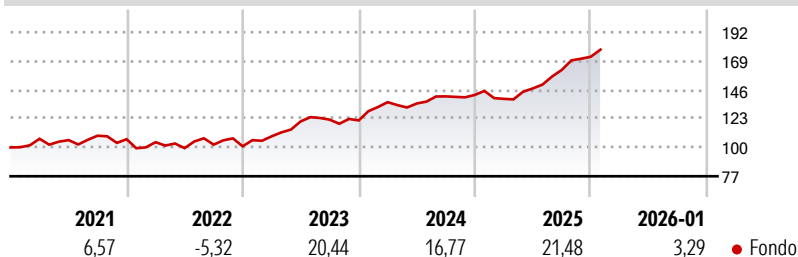
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

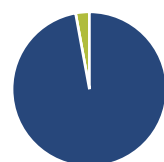
	Fondo
3-Mesi	13,43
6-Mesi	21,92
1-Anno	35,48
3-Anni Ann.ti	21,72
5-Anni Ann.ti	12,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,20	5,98	10,06	6,50
2024	12,04	-0,78	4,20	0,82
2023	7,90	10,94	1,16	-0,54
2022	-2,24	-4,57	2,81	-1,29

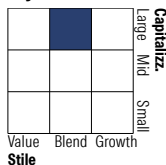
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria

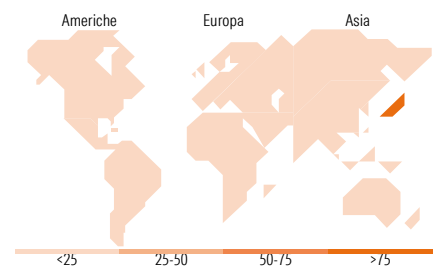


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,84
Large	30,66
Medium	35,29
Small	11,13
Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

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)	13,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	08/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 23,14	ISIN	LU1762222476		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

65.583,77 JPY

Hedged