

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

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	1,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

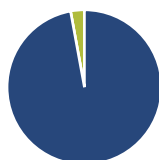
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,57
6-Mesi	20,73
1-Anno	21,29
3-Anni Ann.ti	19,74
5-Anni Ann.ti	14,91
10-Anni Ann.ti	-

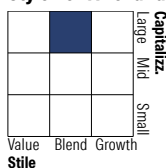
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,67	-1,74	10,56	7,25
2024	14,80	0,39	0,11	8,96
2023	6,55	11,08	4,77	-4,10
2022	0,49	2,31	10,68	-8,69

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

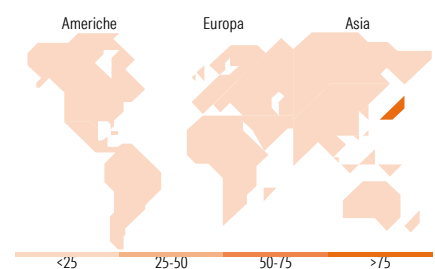
● Azioni	97,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,88
● Altro	0,00

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

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.934,46
	4,04


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	5,51
Toyota Tsusho Corp	Beni di Consumo Ciclici	5,29
Hoya Corp	Finanza	5,08
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,84
ORIX Corp	Finanza	4,67
Yokogawa Electric Corp	Industria	4,27
Ibiden Co Ltd	Industria	4,03
Canon Inc	Industria	4,01
Nifco Inc	Industria	3,61
Keyence Corp	Industria	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)	3,27 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	21/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU1934327278		
NAV (11/02/2026)	USD 26,68				

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	65.583,77 JPY
(31/01/2026)	