

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Distribution USD Gross

Categoria Morningstar™
AD
Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

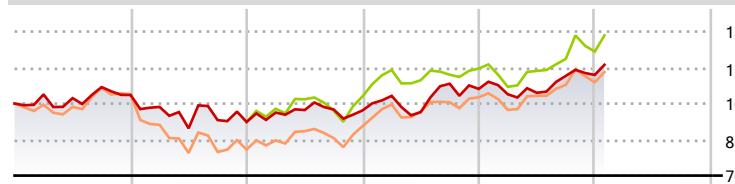
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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	2026-01
3,58	-10,86	5,25	9,16	5,50	3,77
-	-	11,62	11,18	6,16	5,53
3,78	-22,21	12,11	13,05	6,20	3,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,16	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	56,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

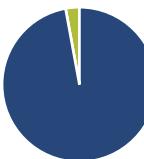
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,23	9,90	8,48
6-Mesi	14,15	19,69	16,24
1-Anno	15,68	19,50	19,43
3-Anni Ann.ti	8,78	11,86	13,43
5-Anni Ann.ti	3,24	3,21	3,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,08	0,59	6,72	0,36
2024	6,21	-6,57	12,26	-2,00
2023	4,23	1,10	0,24	-0,36
2022	-4,81	-9,05	3,82	-0,82

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,12
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,88
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo		
		Giant	Large	Medium	
Value	Large	22,84	30,66	35,29	11,13
Blend	Mid	-	-	-	0,08
Growth	Small	-	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	1.934,46
	4,04

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 - Emergenti	0,00

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
Defensivo	15,28
Beni Difensivi	2,17
Salute	13,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	28/03/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU1960672647		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Distribution USD Gross

NAV (11/02/2026)

AD Ammontare Netto (Mln)

USD 14,30

65.583,77 JPY

(31/01/2026).....