

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

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

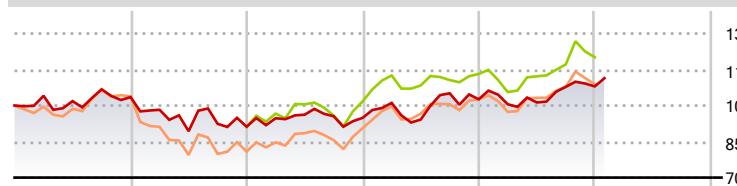
TOPIX NR JPY

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	2026-01	
3,53	-11,92	4,07	8,11	5,24	3,18	Fondo
-	-	11,62	11,18	6,16	5,53	Bmk
3,78	-22,21	12,11	13,05	6,20	3,97	Cat

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,72	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	55,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,48	10Y Risk	-

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

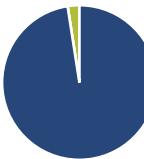
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	-1,34	1,10
6-Mesi	9,81	11,28	8,74
1-Anno	4,63	8,93	7,69
3-Anni Ann.ti	5,93	9,08	9,01
5-Anni Ann.ti	1,65	1,95	2,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

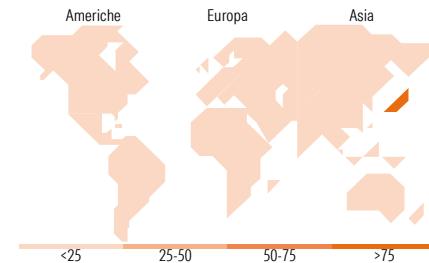
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,99	0,74	6,41	0,17
2024	6,55	-6,88	11,63	-2,38
2023	3,87	1,57	-0,68	-0,68
2022	-5,11	-9,07	3,43	-1,31

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	21,54
Mid	Large	29,94
Small	Medium	39,80
Value	Small	8,56
Blend	Micro	0,17
Growth		
Stile		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.733.602,12


Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp	⚙️	5,25
Hoya Corp	✚	4,80
Mizuho Financial Group Inc	💳	4,78
ORIX Corp	⌚	4,70
Sumitomo Mitsui Financial...	📞	4,61
Yokogawa Electric Corp	⚙️	4,31
Canon Inc	🖨️	4,12
Nifco Inc	🚗	3,77
Keyence Corp	💻	3,62
USS Co Ltd	🚗	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,94
■ Materie Prime	6,29
▣ Beni di Consumo Ciclici	12,92
▢ Finanza	16,73
▨ Immobiliare	-
▼ Sensibile	48,27
■ Telecomunicazioni	3,10
▢ Energia	1,54
▣ Beni Industriali	22,07
▢ Tecnologia	21,57
► Difensivo	15,79
▣ Beni Difensivi	2,45
✚ Salute	13,34
💡 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	20/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU2068251110		-

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation EUR

NAV (02/02/2026) EUR 11,98
Patrimonio Netto (Mln) 63.014,01 JPY
(31/12/2025)