

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C 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™

★★★

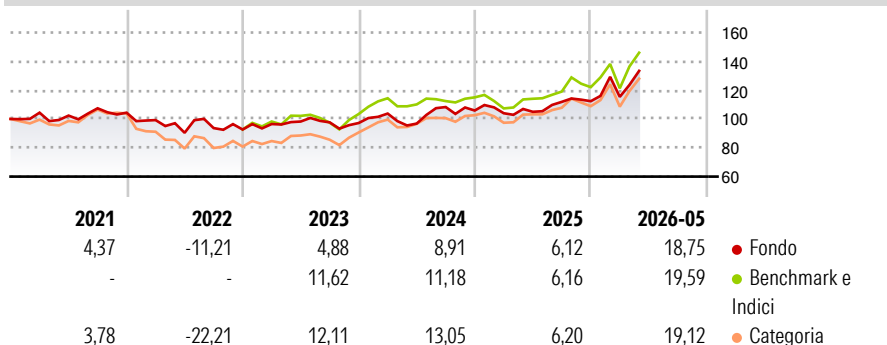
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,22	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	14,48
3Y R-Squared	72,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,11	21,22	14,60	2026	2,71	-	-	-
6-Mesi	20,57	28,63	22,39	2025	-1,77	0,98	6,54	0,42
1-Anno	28,36	39,11	29,58	2024	6,74	-6,69	11,85	-2,23
3-Anni Ann.ti	10,54	13,83	12,92	2023	4,12	1,78	-0,56	-0,48
5-Anni Ann.ti	5,68	6,39	6,02	2022	-4,93	-8,88	3,62	-1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

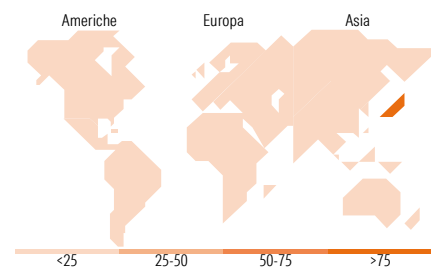
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,16
Large	36,35
Medium	28,39
Small	12,09
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.566,39
	6,56


Titoli principali

Nome	Settore	%
ORIX Corp	Industria	5,36
Keyence Corp	Industria	5,17
Hoya Corp	Industria	4,74
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,63
TDK Corp	Industria	4,49
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	4,39
Ibiden Co Ltd	Industria	4,39
Toyota Tsusho Corp	Industria	4,18
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	4,14
SMC Corp	Industria	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,44
Materie Prime	7,31
Beni di Consumo Ciclici	12,35
Finanza	16,78
Immobiliare	-
Sensibile	51,27
Telecomunicazioni	2,82
Energia	1,46
Beni Industriali	23,25
Tecnologia	23,74
Difensivo	12,29
Beni Difensivi	1,94
Salute	10,34
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	08/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2139470012		

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 prodotte; (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.

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Accumulation EUR

NAV ^(19/06/2026)

EUR 17,29

Patrimonio Netto (Mln)

73.606,07 JPY

^(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

