

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund I (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
Senza rating

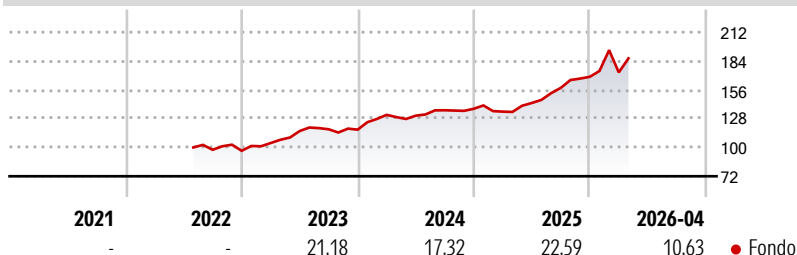
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

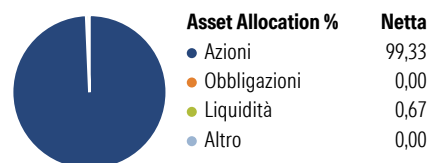
	Fondo
3-Mesi	6,14
6-Mesi	16,00
1-Anno	38,56
3-Anni Ann.ti	20,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

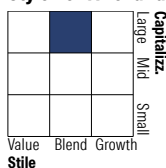
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,54	-	-	-
2025	-2,01	6,22	10,25	6,82
2024	12,28	-0,58	4,01	1,05
2023	7,78	11,15	1,48	-0,32
2022	-	-	-	-0,98

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

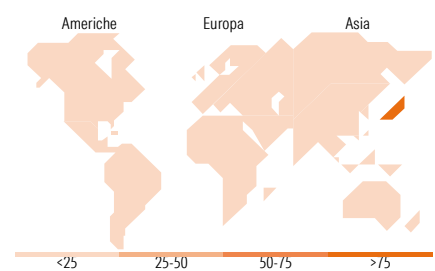


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	23,09
Large	32,95
Medium	32,98
Small	10,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.991,81
	9,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp	🔧	5,39
Hoya Corp	🏠	5,37
Mizuho Financial Group Inc	🏦	4,87
ORIX Corp	🏦	4,76
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	4,61
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	4,11
Keyence Corp	🏠	3,98
Yokogawa Electric Corp	🔧	3,96
Canon Inc	🏠	3,94
Ibiden Co Ltd	🏠	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,32
🏭 Materie Prime	7,32
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,94
🏦 Finanza	17,05
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	48,60
📞 Telecomunicazioni	2,66
⚡ Energia	2,20
🔧 Beni Industriali	23,06
💻 Tecnologia	20,67
Difensivo	14,09
🛡️ Beni Difensivi	2,28
🏥 Salute	11,80
💡 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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,04%
Data di Partenza	06/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/05/2026)	EUR 19,87	ISIN	LU2488133930		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund I (EUR Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 63.841,66 JPY

Accumulation EUR
