

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Semi-Annual Distribution

Categoria Morningstar™
JPY
Category_EUCA001031

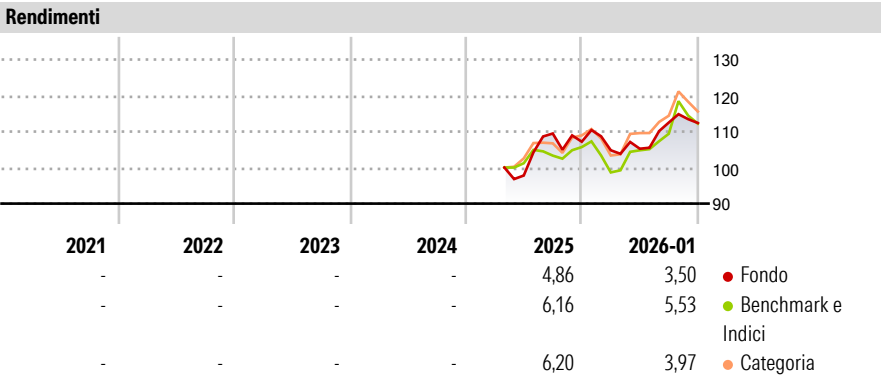
Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			



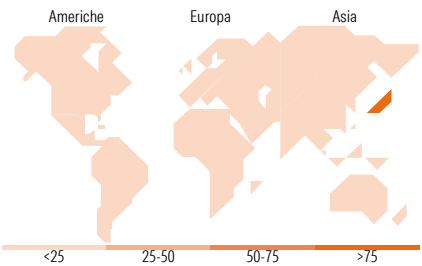
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,25	1,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,48	11,81	8,74	2025	-2,22	0,40	6,92	-0,10
1-Anno	4,86	10,26	7,69	2024	-	-	11,93	-2,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizza	Giant	21,54
Large	Large	29,94
Mid	Medium	39,80
Small	Small	8,56
Value	Micro	0,17
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap JPY	1.733,60
		2,12



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp	Automobili	5,25
Hoya Corp	Prodotti di Consumo	4,80
Mizuho Financial Group Inc	Banche	4,78
ORIX Corp	Finanza	4,70
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,61
Yokogawa Electric Corp	Macchine e Strumenti	4,31
Canon Inc	Prodotti di Consumo	4,12
Nifco Inc	Prodotti di Consumo	3,77
Keyence Corp	Prodotti di Consumo	3,62
USS Co Ltd	Prodotti di Consumo	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,58 JPY	Investimento Min. Ingresso	120.000 JPY
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
	company.lu	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	24/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU2778878947		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Semi-Annual Distribution

NAV (02/02/2026)	JPY 12.628,00
JPY Patrimonio Netto (Mln)	63.014,01 JPY
(31/12/2025)	