# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Annual Distribution USD

### Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY

Rendimenti

### **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.

|      |      |      |      |      |         | 130  |
|------|------|------|------|------|---------|--|
|      |      |      |      |      |         | 120  |
|      |      |      |      |      |         | 110  |
|      |      |      |      |      |         | 100  |
|      |      |      |      |      |         | <b>-</b> 90                                |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |  |
| -    | =    | =    | =    | -    | 6,24    | <ul><li>Fondo</li></ul>                    |
| -    | =    | -    | -    | =    | 8,26    | <ul> <li>Benchmark e<br/>Indici</li> </ul> |
|      |      |      |      |      |         |  |

| 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 applicabile) | Growth | Target Market Exposure NR | JPY (dove |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk   | Cat  |
|-------------------------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                              | 1,42  | 6,98  | 4,29 |
| 6-Mesi                              | 6,46  | 11,62 | 8,58 |
| 1-Anno                              | 3,20  | 5,83  | 4,80 |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -     | -    |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2025 |       |       |      |

| Q1    | Q2   | Q3    | Q4              |
|-------|------|-------|-----------------|
|       |      |       |                 |
| -2,18 | 0,71 | 6,69  | -               |
| -     | -    | 12,25 | -1,91           |
| -     | -    | -     | -               |
| -     | -    | -     | -               |
| -     | -    | -     | -               |
|       |      |       | -2,18 0,71 6,69 |

### Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 21,17 |
| Large            | 30,87 |
| Medium           | 39,29 |
| Small            | 8,34  |
| Micro            | 0,33  |
| Conitalizzazione | Fondo |



| Americhe | Eur   | ора   | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| 14       |       |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                   |           |       |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                | Settore   | %     |
| Hoya Corp                           | -         | 5,27  |
| Toyota Tsusho Corp                  | <b>‡</b>  | 5,03  |
| Mizuho Financial Group Inc          |           | 4,48  |
| Yokogawa Electric Corp              | <b>\$</b> | 4,08  |
| ORIX Corp                           |           | 3,96  |
| Sumitomo Mitsui Financial           | <b>₽</b>  | 3,96  |
| Keyence Corp                        |           | 3,87  |
| Ibiden Co Ltd                       |           | 3,86  |
| Canon Inc                           |           | 3,66  |
| Nifco Inc                           | <b>~</b>  | 3,60  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio    |           | 41,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri        | 46    |
| NumeroComplessivodiTitoliObbliga    | zionari   | 0     |

Anagrafica

Data Inizio Gestione

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico              | 34,82 |
| 📤 Materie Prime               | 6,46  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici     | 13,63 |
| 🚅 Finanza                     | 14,73 |
| ★ Immobiliare                 | -     |
| <b>₩</b> Sensibile            | 48,45 |
| Telecomunicazioni             | 3,68  |
| <b></b> Energia               | 1,35  |
| 🜣 Beni Industriali            | 21,49 |
| Tecnologia                    | 21,92 |
| → Difensivo                   | 16,73 |
| 🔚 Beni Difensivi              | 2,68  |
| Salute                        | 14,05 |
| ☑ 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   |

| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (MIn) | 0,58 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.500 USD |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Telefono            | (+353) 1 4398100        | (05/12/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                 | www.invescomanagement   | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 0,93%     |
|                     | company.lu              | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 0,93%     |
| Data di Partenza    | 24/04/2024              | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Nome del Gestore    | _                       | Inc/Acc                 | Inc         |                              |           |

LU2778879242

30/09/2011

ISIN

# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Annual Distribution USD

NAV (05/12/2025) USD 12,23 Patrimonio Netto (MIn) 63.630,33 JPY

(31/10/2025)

