

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

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

TOPIX NR JPY

**Morningstar Rating™**

Senza rating

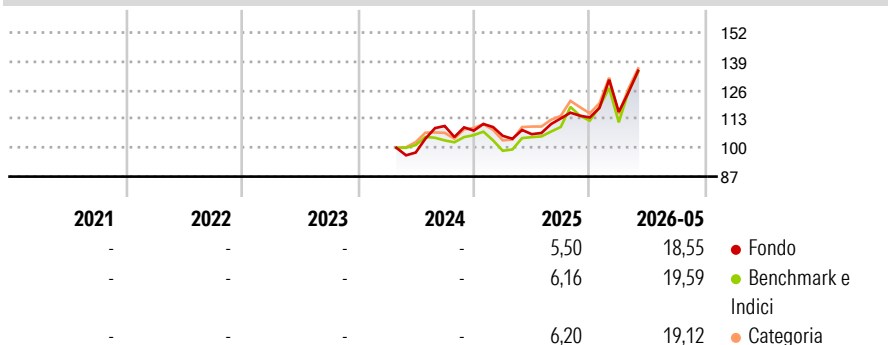
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,40	21,22	14,60	2026	2,18	-	-	-
6-Mesi	20,47	28,63	22,39	2025	-2,18	0,71	6,69	0,37
1-Anno	28,27	39,11	29,58	2024	-	-	12,25	-1,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

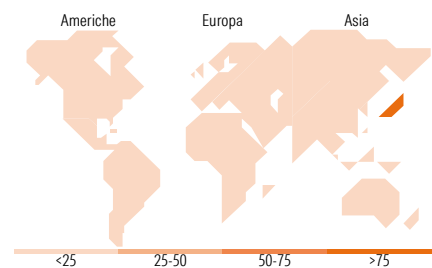
**Portafoglio 31/05/2026**


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

**Style Box Azionaria**


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 %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,44</b>
● Materie Prime	7,31
● Beni di Consumo Ciclici	12,35
● Finanza	16,78
● Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,27</b>
● Telecomunicazioni	2,82
● Energia	1,46
● Beni Industriali	23,25
● Tecnologia	23,74
<b>Difensivo</b>	<b>12,29</b>
● Beni Difensivi	1,94
● Salute	10,34
● Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
● Stati Uniti	0,00
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
● 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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
● 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)	0,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	24/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2778879242		

[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 Z Annual Distribution USD

NAV <sup>(19/06/2026)</sup>

USD 14,29

Patrimonio Netto (Mln)

73.606,07 JPY

<sup>(31/05/2026)</sup>

[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.

