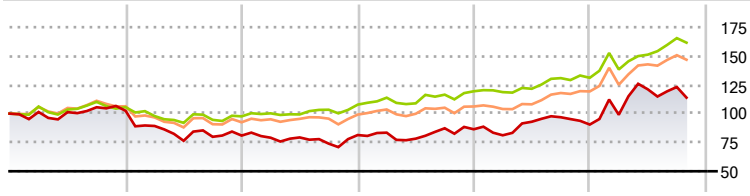
Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Accumulation JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Small/Mid Cap	Morningstar Japan Small Cap NR JPY Usato nel Report	Russell/Nomura Small Cap NR JPY	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo termine mediante investimenti in società giapponesi di piccole e medie dimensioni e in misura inferiore in grandi società giapponesi. Il Consulente per gli Investimenti cercherà di raggiungere tale obiettivo, investendo principalmente in azioni e titoli legati alle azioni (compresi warrant e titoli convertibili, fermo restando che i warrant non dovranno superare il 10% degli attivi netti del Comparto) di società giapponesi di piccole dimensioni e, secondariamente, in titoli di grandi società giapponesi (gli investimenti in grandi società giapponesi non dovranno tuttavia superare il 30% degli attivi netti del Comparto).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,48	-21,00	0,54	6,15	4,76	25,83
Benchmark e Indici	5,62	-7,58	10,42	10,76	9,79	23,28
Categoria	6,34	-12,97	7,50	7,80	13,78	23,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,95	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	21,68
3Y R-Squared	65,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,09	10Y Risk	+Med

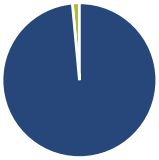
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,97	1,04	-2,17
6-Mesi	-9,45	7,37	2,96
1-Anno	16,05	22,22	21,64
3-Anni Ann.ti	13,19	16,23	15,50
5-Anni Ann.ti	0,55	8,30	5,53
10-Anni Ann.ti	4,29	6,51	6,77

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

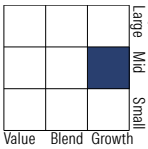
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,39	22,30	1,65	-
2025	-6,04	14,49	4,22	-6,55
2024	2,57	-6,26	11,55	-1,03
2023	-2,30	0,29	-6,76	10,06
2022	-12,88	-14,40	4,53	1,35

Portafoglio 30/09/2026



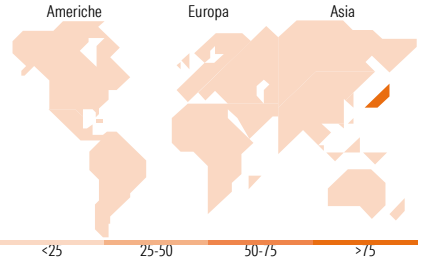
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,60
Medium	61,95
Small	32,33
Micro	1,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	399.211,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Meiko Electronics Co Ltd		2,69
Nisshinbo Holdings Inc		2,69
Fukuoka Financial Group Inc		2,68
BayCurrent Inc		2,55
GMO Internet group Inc		2,31
Tokai Carbon Co Ltd		2,28
Rengo Co Ltd		2,27
Namura Shipbuilding Co Ltd		2,23
GS Yuasa Corp		2,17
SEIKOH GIKEN Co Ltd		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,38**
Materie Prime	9,37
Beni di Consumo Ciclici	20,89
Finanza	3,29
Immobiliare	2,83
Sensibile	**61,76**
Telecomunicazioni	3,05
Energia	-
Beni Industriali	37,74
Tecnologia	20,96
Difensivo	**1,86**
Beni Difensivi	1,39
Salute	0,47
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) (09/11/2026)	5.597,35 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
		Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,08%
Data di Partenza	02/01/1991	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2020	ISIN	LU0028119526		
NAV (10/11/2026)	JPY 2.639,00				

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 prodotto; (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 Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Accumulation JPY

Patrimonio Netto (Mln)	16.979,15 JPY
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.