

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

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Small Cap NR JPY

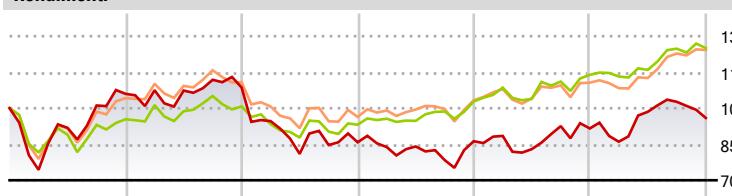
Morningstar Rating™

★★

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



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|--------------------|-------|------|--------|-------|-------|---------|
| Fondo | 5,98 | 2,48 | -21,00 | 0,54 | 6,15 | 4,76 |
| Benchmark e Indici | -4,60 | 5,62 | -7,58 | 10,42 | 10,76 | 9,79 |
| Categoria | | | | 7,50 | 7,80 | 13,78 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 1,12 | 3Y Std Dev | 14,31 |
| 3Y R-Squared | 35,34 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 10,96 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,49 | 6,51 | 5,45 | 2026 | | | | |
| 6-Mesi | 1,84 | 12,95 | 14,57 | 2025 | -6,04 | 14,49 | 4,22 | -6,55 |
| 1-Anno | 9,28 | 17,33 | 17,83 | 2024 | 2,57 | -6,26 | 11,55 | -1,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,50 | 11,99 | 8,93 | 2023 | -2,30 | 0,29 | -6,76 | 10,06 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,95 | 6,13 | 3,29 | 2022 | -12,88 | -14,40 | 4,53 | 1,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,31 | 7,17 | 7,69 | | | | | |

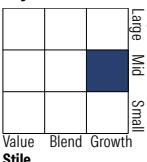
Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 96,35 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 3,65 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



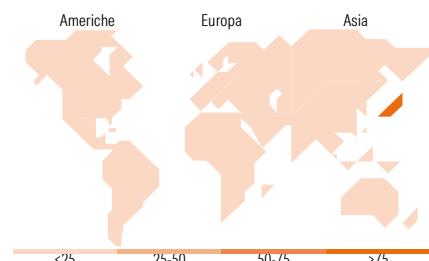
Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,48 |
| Medium | 58,99 |
| Small | 39,69 |
| Micro | 0,83 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 270.861,12

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Nihon M&A Center Holdings Inc | 2,87 | |
| Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 2,85 | |
| PAL Group Holdings Co Ltd | 2,85 | |
| Fukuoka Financial Group Inc | 2,66 | |
| BuySell Technologies Co Ltd | 2,60 | |
| Tosei Corp | 2,60 | |
| Resorttrust Inc | 2,56 | |
| Oki Electric Industry Co Ltd | 2,49 | |
| Nisshinbo Holdings Inc | 2,48 | |
| Workman Co Ltd | 2,36 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 26,33 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 69 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Ciclico | 34,60 |
| ▪ Materie Prime | 5,50 |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici | 18,63 |
| ▪ Finanza | 6,83 |
| ▪ Immobiliare | 3,64 |
| ▼ Sensibile | 60,49 |
| □ Telecomunicazioni | 2,64 |
| △ Energia | - |
| ○ Beni Industriali | 27,79 |
| □ Tecnologia | 30,05 |
| ► Difensivo | 4,92 |
| □ Beni Difensivi | 0,00 |
| + Salute | 4,91 |
| ? | - |
| ○ 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4.730,92 JPY | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (21/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,08% |
| | company.lu | 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 (21/01/2026) | JPY 2.375,00 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

12.379,67 JPY

(31/12/2025)