

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund E Accumulation EUR

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

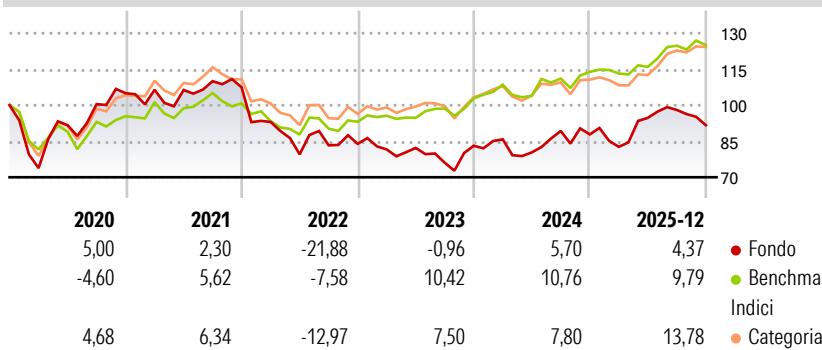
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,80	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	36,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,49	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,38
6-Mesi	1,34
1-Anno	8,50
3-Anni Ann.ti	3,76
5-Anni Ann.ti	-2,71
10-Anni Ann.ti	5,56

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Fondo

Bmk	6,51
Cat	5,45

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-5,90	14,59	3,49	-6,47
2024	3,23	-6,35	11,12	-1,60
2023	-2,77	0,77	-7,50	9,28
2022	-13,39	-14,51	4,72	0,75

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Capitalizzazione Mid	Small
Value	
Blend	
Growth	
Stile	

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	
Europa	
Asia	
<25	
25-50	
50-75	
>/5	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	270.861,
	12

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00

America

Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

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

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)	2,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com/company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,83%
Data di Partenza	14/08/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/01/2026)	EUR 10,60	ISIN	LU0115142274		

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

12.379,67 JPY

(31/12/2025)