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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Benchmark Dichiarato

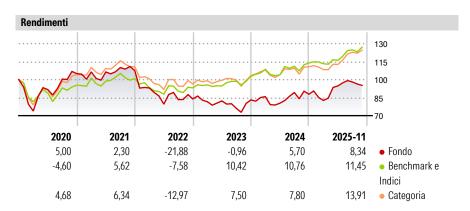
Russell/Nomura Small Cap NR JPY

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).

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-10,79	3Y Sharpe Ratio	0,06	
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	14,78	
3Y R-Squared	39,75	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	11,57	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,76	0,00	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	0,47	7,14	8,10	2025	-5,90	14,59	3,49	-
1-Anno	3,22	9,66	9,80	2024	3,23	-6,35	11,12	-1,60
3-Anni Ann.ti	3,29	10,80	7,22	2023	-2,77	0,77	-7,50	9,28
5-Anni Ann.ti	-1,89	5,66	3,13	2022	-13,39	-14,51	4,72	0,75
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	4,46	5,34	5,75	2021	1,36	-0,08	3,45	-2,36

38

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	1,61
Medium	55,03
Small	41,84
Micro	1,52



234.860, Ave Mkt Cap JPY



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsui E&S Co Ltd	‡	3,12
Musashi Seimitsu Industry Co	~	3,10
Socionext Inc	‡	3,04
Nihon M&A Center Holdings Inc	4	2,87
The Japan Steel Works Ltd	‡	2,77
Tosei Corp	<u></u> ↑	2,37
Digital Arts Inc		2,34
Resorttrust Inc	~	2,33
Nippon Avionics Co Ltd	⇔	2,22
PAL Group Holdings Co Ltd	~	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,37
🚣 Materie Prime	5,45
🕰 Beni di Consumo Ciclici	22,24
🚅 Finanza	6,47
<u></u> Immobiliare	3,20
₩ Sensibile	56,38
Telecomunicazioni	4,97
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	26,02
Tecnologia	25,39
→ Difensivo	6,26
🔚 Beni Difensivi	2,85
🔁 Salute	3,41
🔽 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

A	na	a	ra	fi	ra
M	IIa	y	ıa	ш	ьa

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	14/08/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 10,58

Patrimonio Classe (MIn)	3,01 EUR
(05/12/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0115142274

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,84%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

12.668,35 JPY

(31/10/2025)

