

# 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

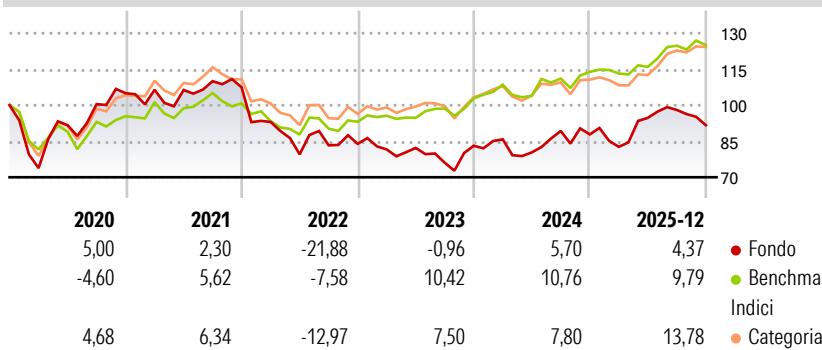
## Morningstar Rating™

★★

### 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

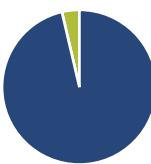
3Y Alpha	-9,80	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	36,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,49	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	6,51	5,45	2026				
6-Mesi	1,34	12,95	14,57	2025	-5,90	14,59	3,49	-6,47
1-Anno	8,50	17,33	17,83	2024	3,23	-6,35	11,12	-1,60
3-Anni Ann.ti	3,76	11,99	8,93	2023	-2,77	0,77	-7,50	9,28
5-Anni Ann.ti	-2,71	6,13	3,29	2022	-13,39	-14,51	4,72	0,75
10-Anni Ann.ti	5,56	7,17	7,69					

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

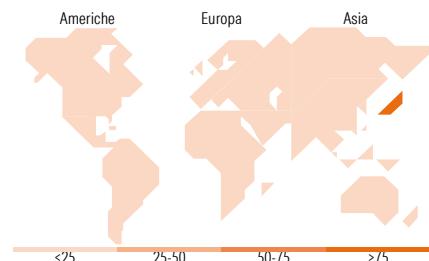
### Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	0,48
Growth	Medium	58,99
	Small	39,69
	Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	270.861,12



### 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
<b>Ciclico</b> 34,60
Materie Prime 5,50
Beni di Consumo Ciclici 18,63
Finanza 6,83
Immobiliare 3,64
<b>Sensibile</b> 60,49
Telecomunicazioni 2,64
Energia -
Beni Industriali 27,79
Tecnologia 30,05
<b>Difensivo</b> 4,92
Beni Difensivi 0,00
Salute 4,91
Servizi di Pubblica Utilità -

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 0,00
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 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)	2,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(21/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,83%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,84%
Data di Partenza	14/08/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2020	ISIN	LU0115142274		
NAV (21/01/2026)	EUR 10,60				

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

Patrimonio Netto (Mln)

12.379,67 JPY

(31/12/2025)