

# 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  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Small Cap NR JPY

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

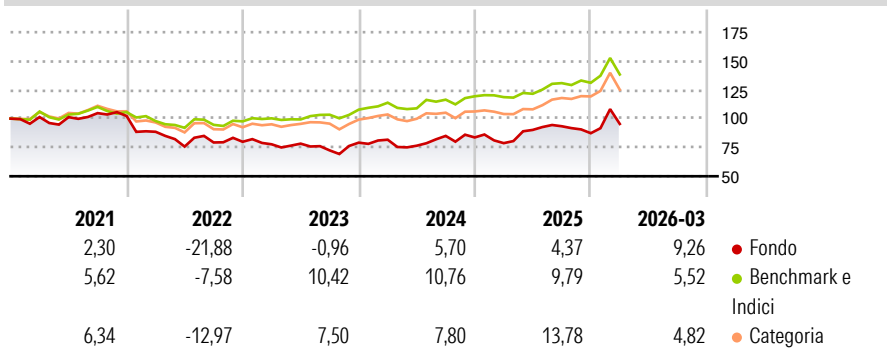
Obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo termine mediante investimenti in società giapponesi di piccole e medie dimensioni e in misura inferiore in grandi società giapponesi. Il Consulente per gli Investimenti cercherà di raggiungere tale obiettivo, investendo principalmente in azioni 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).

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,04	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	19,29
3Y R-Squared	63,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,14	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti

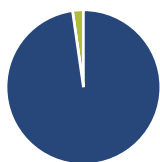


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,61	5,98	9,02
6-Mesi	20,50	12,61	14,86
1-Anno	37,32	22,98	29,55
3-Anni Ann.ti	13,82	13,73	12,66
5-Anni Ann.ti	2,83	7,51	5,11
10-Anni Ann.ti	5,56	6,72	7,46

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,26	-	-	-
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 31/03/2026



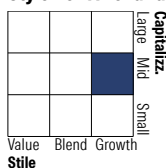
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

- 97,73
- 0,00
- 2,27
- 0,00

#### Style Box Azionaria



Stile

#### Mkt Cap %

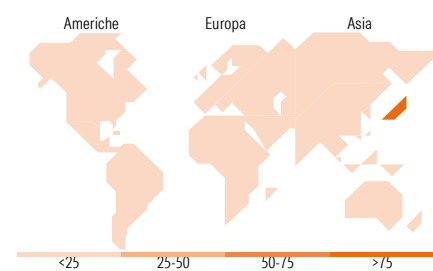
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

#### Fondo

- 0,00
- 3,77
- 62,47
- 33,42
- 0,34

#### Capitalizzazione media di mercato

- Ave Mkt Cap JPY
- 370.883,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd		3,30
Oki Electric Industry Co Ltd		3,22
Meiko Electronics Co Ltd		3,15
Rohm Co Ltd		3,00
BuySell Technologies Co Ltd		2,98
Nisshinbo Holdings Inc		2,91
Nichias Corp		2,80
Furukawa Electric Co Ltd		2,74
Maruwa Co Ltd		2,62
NGK Corp		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,05</b>
Materie Prime	7,63
Beni di Consumo Ciclici	17,58
Finanza	4,67
Immobiliare	2,17
<b>Sensibile</b>	<b>64,74</b>
Telecomunicazioni	2,77
Energia	-
Beni Industriali	37,77
Tecnologia	24,20
<b>Difensivo</b>	<b>3,21</b>
Beni Difensivi	-
Salute	3,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>100,00</b>
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)	3,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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 (30/04/2026)	EUR 12,99	ISIN	LU0115142274		

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

Patrimonio Netto (Mln) 13.555,41 JPY

(31/03/2026)