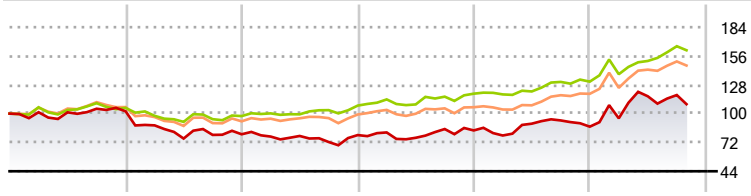
# Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund E Accumulation EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Giappone Small/Mid Cap | Morningstar Japan Small Cap NR JPY<br>Usato nel Report | Russell/Nomura Small Cap NR JPY | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,30 | -21,88 | -0,96 | 5,70 | 4,37 | 25,05 |
| Benchmark e Indici | 5,62 | -7,58 | 10,42 | 10,76 | 9,79 | 23,28 |
| Categoria | 6,34 | -12,97 | 7,50 | 7,80 | 13,78 | 23,16 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -8,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 1,51 | 3Y Std Dev | 22,17 |
| 3Y R-Squared | 65,05 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 14,65 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,41 | 1,04 | -2,17 |
| 6-Mesi | -9,96 | 7,37 | 2,96 |
| 1-Anno | 15,20 | 22,22 | 21,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,28 | 16,23 | 15,50 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,31 | 8,30 | 5,53 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,53 | 6,51 | 6,77 |

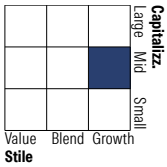
Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,26 | 22,48 | 1,02 | - |
| 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 31/10/2026

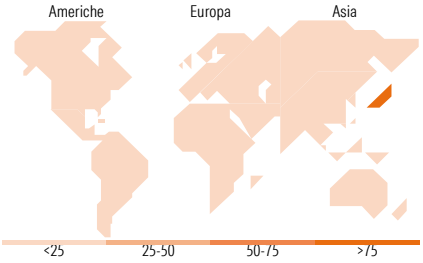


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 93,52 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 6,48 |
| Altro | 0,00 |




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,00 |
| Large | 5,16 |
| Medium | 58,83 |
| Small | 34,81 |
| Micro | 1,20 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 385.011,39 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| BayCurrent Inc | | 3,11 |
| Human Made Inc | | 2,40 |
| Nisshinbo Holdings Inc | | 2,37 |
| PowerX Inc | | 2,23 |
| SEIKOH GIKEN Co Ltd | | 2,10 |
| Nichias Corp | | 2,07 |
| Simplex Holdings Inc... | | 2,05 |
| Meiko Electronics Co Ltd | | 2,05 |
| GO Inc | | 2,04 |
| Kraftia Corp | | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **32,98** |
| Materie Prime | 7,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,12 |
| Finanza | 1,70 |
| Immobiliare | 2,06 |
| **Sensibile** | **63,92** |
| Telecomunicazioni | 0,27 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 41,30 |
| Tecnologia | 22,36 |
| **Difensivo** | **3,10** |
| Beni Difensivi | 1,43 |
| Salute | 1,67 |
| 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 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 3,30 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement company.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | | 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 (10/11/2026) | EUR 12,20 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 15.413,64 JPY |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR