

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund B Accumulation JPY

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

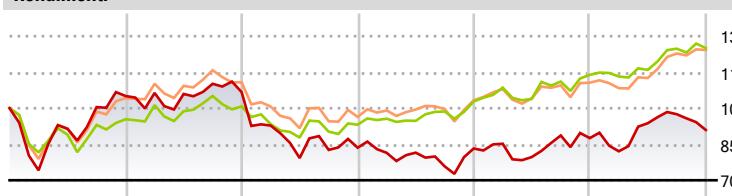
Morningstar Rating™

★★

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	-8,70	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,27
3Y R-Squared	35,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

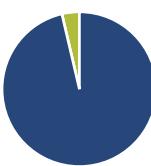
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,71	6,51	5,45
6-Mesi	1,39	12,95	14,57
1-Anno	8,28	17,33	17,83
3-Anni Ann.ti	3,55	11,99	8,93
5-Anni Ann.ti	-2,83	6,13	3,29
10-Anni Ann.ti	5,37	7,17	7,69

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

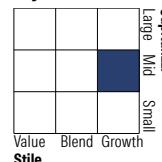
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,26	14,25	3,97	-6,73
2024	2,35	-6,48	11,26	-1,25
2023	-2,53	0,07	-7,01	9,84
2022	-13,05	-14,58	4,28	1,10

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
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nihon M&A Center Holdings Inc	Software	2,87
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	Industria	2,85
PAL Group Holdings Co Ltd	Industria	2,85
Fukuoka Financial Group Inc	Industria	2,66
BuySell Technologies Co Ltd	Industria	2,60
Tosei Corp	Industria	2,60
Resorttrust Inc	Industria	2,56
Oki Electric Industry Co Ltd	Industria	2,49
Nisshinbo Holdings Inc	Industria	2,48
Workman Co Ltd	Industria	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com/lu
Data di Partenza	15/05/1997
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2020
NAV (21/01/2026)	JPY 1.842,00

Patrimonio Classe (Mln)

(21/01/2026)

28,63 JPY

JPY

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

Acc

1.000 EUR

-

2,98%

2,99%

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund B Accumulation JPY

Patrimonio Netto (Mln)

12.379,67 JPY

(31/12/2025)