

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

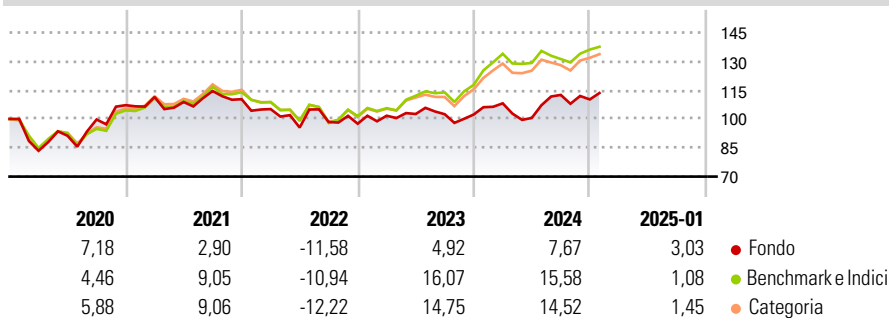
L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in yen, investendo principalmente in titoli azionari di società ubicate o che esercitano prevalentemente la loro attività economica in Giappone e quotate su qualsiasi borsa valori o al mercato ristretto. Il Comparto investirà in società che fanno un uso proficuo non solo del capitale, ma anche delle loro attività immateriali (tra cui, a mero titolo d'esempio, valori dei marchi, perfezionamenti tecnici o ampia clientela). Il Comparto potrà inoltre investire, in via accessoria, in obbligazioni convertibili, azioni ordinarie e altri strumenti legati ad azioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	65,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti

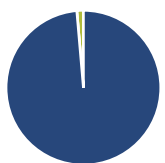


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	3,96	5,31
6-Mesi	12,26	13,29	13,82
1-Anno	7,31	11,44	11,49
3-Anni Ann.ti	2,51	7,87	7,04
5-Anni Ann.ti	2,12	6,26	5,84
10-Anni Ann.ti	6,18	7,10	6,97

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,67	-7,03	11,94	-2,10
2023	4,27	0,88	-0,10	-0,14
2022	-4,68	-9,14	3,01	-0,90
2021	3,97	-2,32	5,25	-3,73

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Mkt Cap %

Fondo

Ave Mkt Cap JPY

1.236,65

3,38

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

38,49

Materie Prime 7,20

Beni di Consumo Ciclici 18,69

Finanza 12,60

Immobiliare -

Sensibile

43,92

Telecomunicazioni 7,66

Energia 1,04

Beni Industriali 17,83

Tecnologia 17,39

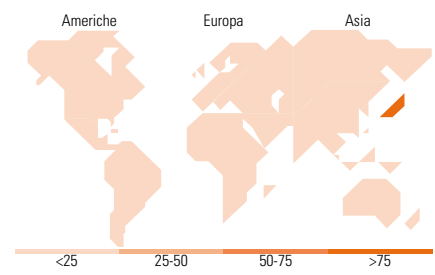
Difensivo

17,59

Beni Difensivi 3,50

Salute 14,09

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 Sviluppatori 0,00

Asia - Emergente 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanrio Co Ltd		5,25
USS Co Ltd		4,56
Canon Inc		4,55
Keyence Corp		4,46
Hoya Corp		4,05
ORIX Corp		4,00
Nifco Inc		3,66
Sumitomo Mitsui Financial...		3,65
Mizuho Financial Group Inc		3,47
ITO EN Ltd		3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6.003,28 JPY	Investimento Min. Ingresso	120.000 JPY
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	30/09/2011	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0607514717		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation JPY

NAV (07/02/2025)

JPY 7.439,00

Patrimonio Netto (Mln)

71.443,44 JPY

(31/12/2024)