## **Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation JPY**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY **Benchmark Dichiarato** 

TOPIX NR JPY

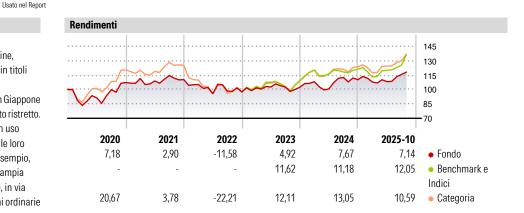
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	2,98	3Y Sharpe Ratio	0,36	
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	10,45	
3Y R-Squared	66,13	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	7,77	13,17	12,49	Trimestrali %
6-Mesi	10,80	17,84	17,28	2025
1-Anno	10,60	17,97	20,20	2024
3-Anni Ann.ti	6,86	11,23	12,12	2023
5-Anni Ann.ti	3,31	4,27	4,61	2022
10-Anni Ann.ti	5,61	6,16	6,24	2021
Dandimenti eggierneti el 04/44/	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,21	0,40	6,92	-
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** 30/09/2025

Titoli principali

Toyota Tsusho Corp

Mizuho Financial Group Inc

Nome



Settore

Ф

ı,

%

5,07

4,61

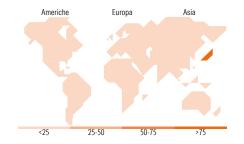


Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,64
Large	28,53
Medium	41,89
Small	7,49
Micro	0,45
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	i onuo
media di mercato	
Ave Mkt Cap JPY	1.463.48

4,60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	37,37
📤 Materie Prime	7,19
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,54
🚅 Finanza	14,64
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	44,48
Telecomunicazioni	3,47
<b></b> Energia	1,38
🜣 Beni Industriali	21,85
Tecnologia	17,78
→ Difensivo	18,15
🔚 Beni Difensivi	3,05
<b>₫</b> Salute	15,09
🔽 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 Sviluppati	0,00

Asia - Emergente

Hoya Corp	+	4,47
Sumitomo Mitsui Financial	<b>#</b>	4,27
Yokogawa Electric Corp	<b>‡</b>	4,27
ORIX Corp	<b>₽</b>	4,21
USS Co Ltd	<b>A</b>	3,83
Nifco Inc	<b>A</b>	3,78
Canon Inc		3,62
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	A	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	6.337,21 JPY	Investimento Min. Ingresso	120.000 JPY
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0607514717		



0,00

## **Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation JPY**

NAV (04/11/2025) JPY 8.777,00 Patrimonio Netto (MIn) 62.656,90 JPY

(30/09/2025)

