

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund R Accumulation JPY

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

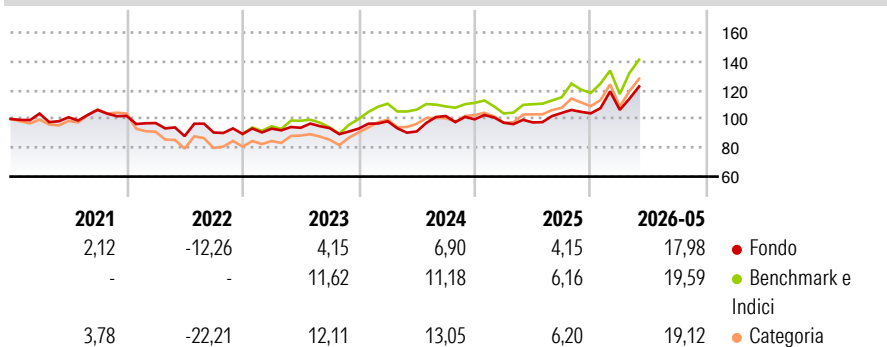
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	73,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,81	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,68	18,82	15,04	2026	2,30	-	-	-
6-Mesi	17,63	21,74	18,19	2025	-2,39	0,23	6,74	-0,26
1-Anno	26,75	33,83	27,54	2024	5,47	-7,19	11,73	-2,25
3-Anni Ann.ti	9,60	13,73	13,63	2023	4,09	0,68	-0,29	-0,32
5-Anni Ann.ti	3,83	5,81	5,49	2022	-4,85	-9,32	2,81	-1,09
10-Anni Ann.ti	6,63	8,42	7,79					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,58
0,00
0,42
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

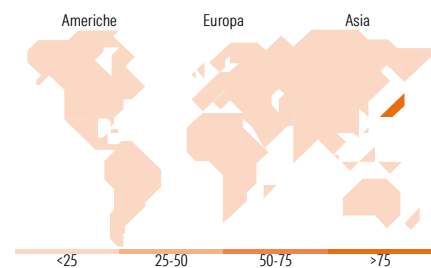
Giant	23,16
Large	36,35
Medium	28,39
Small	12,09
Micro	0,00

Fondo

23,16
36,35
28,39
12,09
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 2.566,39
6,56


Titoli principali

Nome	Settore	%
ORIX Corp		5,36
Keyence Corp		5,17
Hoya Corp		4,74
Sumitomo Mitsui Financial...		4,63
TDK Corp		4,49
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		4,39
Ibiden Co Ltd		4,39
Toyota Tsusho Corp		4,18
Mizuho Financial Group Inc		4,14
SMC Corp		4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,44
Materie Prime	7,31
Beni di Consumo Ciclici	12,35
Finanza	16,78
Immobiliare	-
Sensibile	51,27
Telecomunicazioni	2,82
Energia	1,46
Beni Industriali	23,25
Tecnologia	23,74
Difensivo	12,29
Beni Difensivi	1,94
Salute	10,34
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)	340,04 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
Data di Partenza	30/09/2011	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0607515011		

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 prodotte; (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 Japanese Equity Advantage Fund R Accumulation JPY

NAV ^(26/06/2026)

JPY 9.022,00

Patrimonio Netto (Mln)

73.606,07 JPY

^(31/05/2026)