Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund R Accumulation JPY

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato TOPIX NR JPY Morningstar Japan Growth Target Market

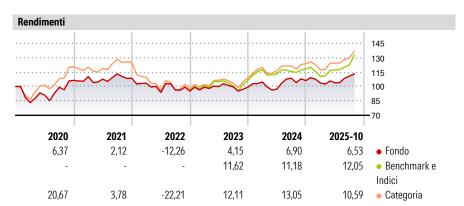
Morningstar Rating™

Exposure NR JPY Usato nel Report

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	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,29		
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	10,45		
3Y R-Squared	66,18	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Japa	n Growth	Target Market Exposure N	IR JPY (dove		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,59	13,17	12,49
6-Mesi	10,41	17,84	17,28
1-Anno	9,84	17,97	20,20
3-Anni Ann.ti	6,10	11,23	12,12
5-Anni Ann.ti	2,56	4,27	4,61
10-Anni Ann.ti	4,82	6,16	6,24

Rendimenti	01	02	03	04
Trimestrali %	Q i	ųΖ	CD	Q4
Trimestran %				
2025	-2,39	0,23	6,74	-
2024	5,47	-7,19	11,73	-2,25
2023	4,09	0,68	-0,29	-0,32
2022	-4,85	-9,32	2,81	-1,09
2021	3,77	-2,51	5,07	-3,93

Portafoglio 30/09/2025



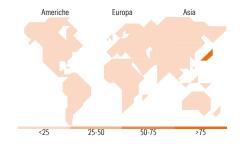


Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,64
Large	28,53
Medium	41,89
Small	7,49
Micro	0,45
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap JPY 1.463.48 4,60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁴ 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
∆ Energia	1,38
🜣 Beni Industriali	21,85
Tecnologia	17,78
→ Difensivo	18,15
🔚 Beni Difensivi	3,05
Salute	15,09
Servizi di Pubblica Utilità	-



Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00

Asia - Emergente

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp	₽	5,07
Mizuho Financial Group Inc	P	4,61
Hoya Corp		4,47
Sumitomo Mitsui Financial	P	4,27
Yokogawa Electric Corp	₽	4,27
ORIX Corp	₽	4,21
USS Co Ltd	~	3,83
Nifco Inc	A	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 Azionai	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	375,91 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
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	2,47%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0607515011		

0,00

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund R Accumulation JPY

NAV (04/11/2025) JPY 7.486,00 Patrimonio Netto (MIn) 62.656,90 JPY

(30/09/2025)

