

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

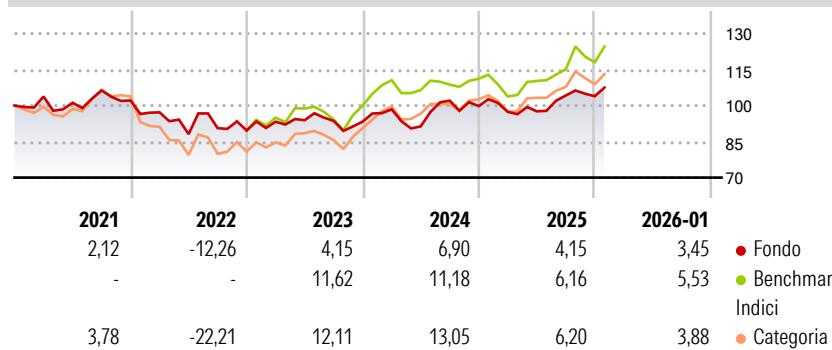
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,25	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	59,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,20	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

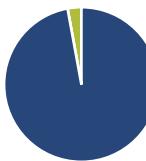
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,61	9,47	8,48
6-Mesi	15,57	18,54	16,24
1-Anno	17,43	21,43	19,43
3-Anni Ann.ti	7,75	11,90	13,43
5-Anni Ann.ti	1,94	3,19	3,72
10-Anni Ann.ti	7,71	9,01	8,37

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,39	0,23	6,74	-0,26
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,88
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	22,84
Blend	Mid	Large	30,66
Growth	Mid	Medium	35,29
	Small	Small	11,13
		Micro	0,08

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 1.934,46

Rendimenti

Trimestrali %



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 - Emergenti 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mizuho Financial Group Inc	5,51	
Toyota Tsusho Corp	5,29	
Hoya Corp	5,08	
Sumitomo Mitsui Financial...	4,84	
ORIX Corp	4,67	
Yokogawa Electric Corp	4,27	
Ibiden Co Ltd	4,03	
Canon Inc	4,01	
Nifco Inc	3,61	
Keyence Corp	3,49	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,80	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	45	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 36,51
■ Materie Prime 6,35
■ Beni di Consumo Ciclici 12,24
■ Finanza 17,92
■ Immobiliare -
■ Sensibile 48,21
■ Telecomunicazioni 2,72
■ Energia 1,63
■ Beni Industriali 22,25
■ Tecnologia 21,61
■ Difensivo 15,28
■ Beni Difensivi 2,17
■ Salute 13,11
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	334,50 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,40%
		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		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund R Accumulation JPY

NAV (12/02/2026)	JPY 8.466,00
Patrimonio Netto (Mln)	65.583,77 JPY
(31/01/2026)	