

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™

★★★

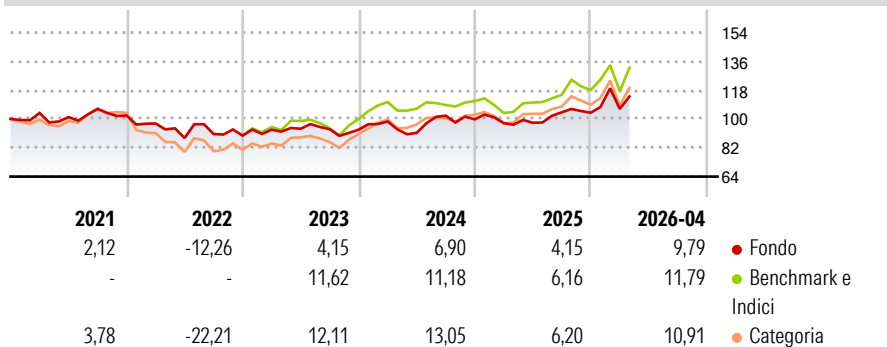
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

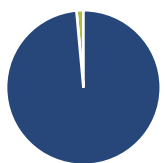
3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	71,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,02	10Y Risk	Basso

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

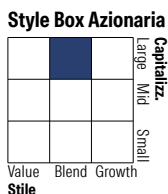
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	5,53	4,41	2026	2,30	-	-	-
6-Mesi	14,01	12,51	11,09	2025	-2,39	0,23	6,74	-0,26
1-Anno	22,05	28,98	23,93	2024	5,47	-7,19	11,73	-2,25
3-Anni Ann.ti	7,56	12,70	12,59	2023	4,09	0,68	-0,29	-0,32
5-Anni Ann.ti	4,39	6,54	6,21	2022	-4,85	-9,32	2,81	-1,09
10-Anni Ann.ti	6,32	7,89	7,41					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00

Netta


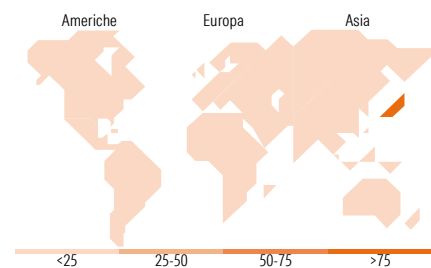
Stile

Mkt Cap %

Fondo	23,68
Giant	34,80
Large	31,05
Medium	10,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	2.258,68
Ave Mkt Cap JPY	4,30


Titoli principali

Nome	Settore	%
Hoya Corp	+	5,40
ORIX Corp	+	4,98
Keyence Corp	+	4,92
SMC Corp	+	4,64
Sumitomo Mitsui Financial...	+	4,62
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	+	4,30
Mizuho Financial Group Inc	+	4,09
Yokogawa Electric Corp	+	4,08
Toyota Tsusho Corp	+	4,00
Ibiden Co Ltd	+	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,00
Materie Prime	7,28
Beni di Consumo Ciclici	13,11
Finanza	16,60
Immobiliare	-
Sensibile	49,73
Telecomunicazioni	2,72
Energia	1,78
Beni Industriali	23,60
Tecnologia	21,63
Difensivo	13,27
Beni Difensivi	2,05
Salute	11,22
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)	337,13 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		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		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund R Accumulation JPY

NAV ^(13/05/2026)	JPY 8.788,00
Patrimonio Netto (Mln)	69.282,28 JPY
^(30/04/2026)	