

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

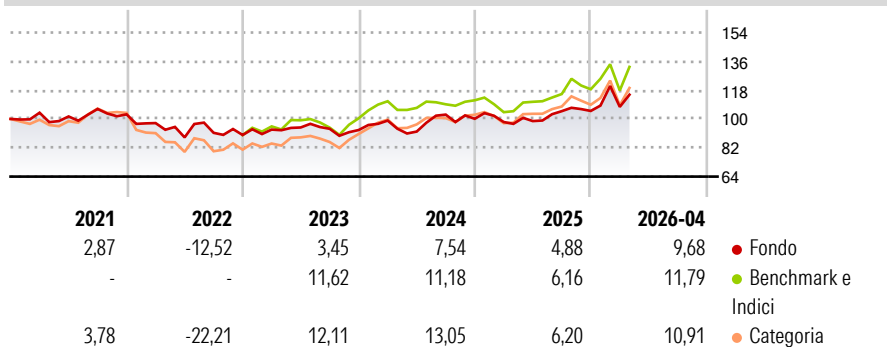
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

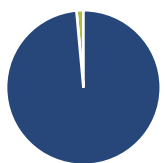
3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	69,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,35	10Y Risk	Basso

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	3,56	5,53	4,41	2026	2,44	-	-	-
6-Mesi	14,26	12,51	11,09	2025	-2,02	0,59	6,29	0,11
1-Anno	21,97	28,98	23,93	2024	6,34	-6,94	11,50	-2,53
3-Anni Ann.ti	7,78	12,70	12,59	2023	3,75	1,41	-0,86	-0,83
5-Anni Ann.ti	4,49	6,54	6,21	2022	-5,28	-9,20	3,25	-1,49
10-Anni Ann.ti	6,50	7,89	7,41					

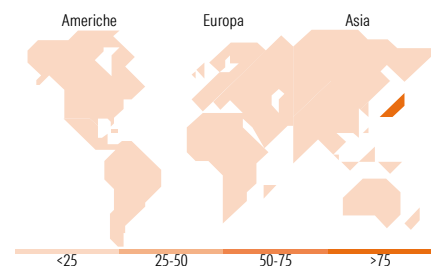
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,68
Large	34,80
Medium	31,05
Small	10,47
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.258,68
	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)	9,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	30/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0607514980		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund E Accumulation EUR

NAV (13/05/2026)

EUR 31,09

Patrimonio Netto (Mln)

69.282,28 JPY

(30/04/2026)