

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Z Accumulation JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Small Cap NR JPY

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

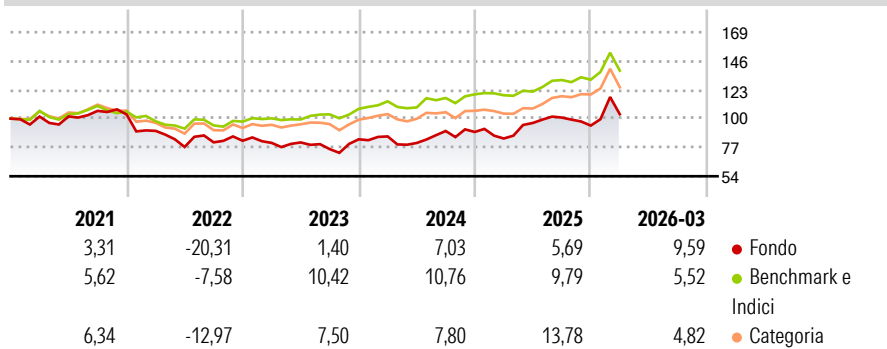
Obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo termine mediante investimenti in società giapponesi di piccole e medie dimensioni e in misura inferiore in grandi società giapponesi. Il Consulente per gli Investimenti cercherà di raggiungere tale obiettivo, investendo principalmente in azioni e titoli legati alle azioni (compresi warrant e titoli convertibili, fermo restando che i warrant non dovranno superare il 10% degli attivi netti del Comparto) di società giapponesi di piccole dimensioni e, secondariamente, in titoli di grandi società giapponesi (gli investimenti in grandi società giapponesi non dovranno tuttavia superare il 30% degli attivi netti del Comparto).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,90	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	18,87
3Y R-Squared	64,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,58	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

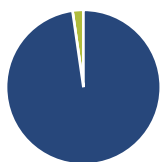
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,83	2,36	5,75	2026	9,59	-	-	-
6-Mesi	17,87	9,23	11,84	2025	-5,82	14,72	4,47	-6,35
1-Anno	38,06	21,80	28,34	2024	2,77	-6,08	11,84	-0,85
3-Anni Ann.ti	13,98	12,59	11,55	2023	-2,08	0,46	-6,57	10,32
5-Anni Ann.ti	3,20	6,58	4,16	2022	-12,67	-14,24	4,77	1,55
10-Anni Ann.ti	6,40	6,37	6,85					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



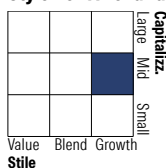
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,73
0,00
2,27
0,00

Style Box Azionaria



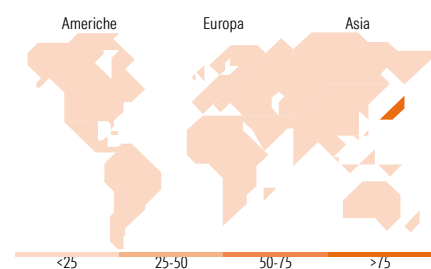
Stile

Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 3,77
Medium 62,47
Small 33,42
Micro 0,34

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 370.883,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd		3,30
Oki Electric Industry Co Ltd		3,22
Meiko Electronics Co Ltd		3,15
Rohm Co Ltd		3,00
BuySell Technologies Co Ltd		2,98
Nisshinbo Holdings Inc		2,91
Nichias Corp		2,80
Furukawa Electric Co Ltd		2,74
Maruwa Co Ltd		2,62
NGK Corp		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,05
Materie Prime	7,63
Beni di Consumo Ciclici	17,58
Finanza	4,67
Immobiliare	2,17
Sensibile	64,74
Telecomunicazioni	2,77
Energia	-
Beni Industriali	37,77
Tecnologia	24,20
Difensivo	3,21
Beni Difensivi	-
Salute	3,21
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)	21,15 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	21/08/2013	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	JPY 3.767,00	ISIN	LU0955863096		

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund Z Accumulation JPY

Patrimonio Netto (Mln) 13.555,41 JPY

(31/03/2026)