

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

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Small Cap NR JPY

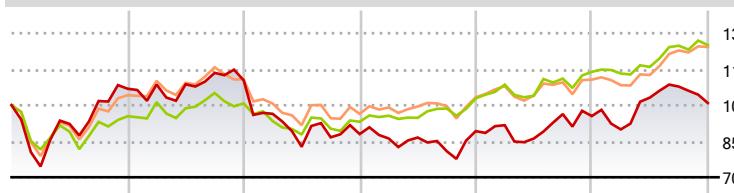
Morningstar Rating™

★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,90	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	35,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,95	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	9,46	9,33
6-Mesi	5,84	15,64	17,62
1-Anno	12,78	20,04	21,01
3-Anni Ann.ti	6,85	13,07	10,29
5-Anni Ann.ti	-0,10	6,65	4,02
10-Anni Ann.ti	6,74	6,67	7,30

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

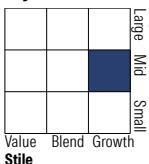
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,82	14,72	4,47	-6,35
2024	2,77	-6,08	11,84	-0,85
2023	-2,08	0,46	-6,57	10,32
2022	-12,67	-14,24	4,77	1,55

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,35
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nihon M&A Center Holdings Inc	Automotive	2,87
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	Consumer Staples	2,85
PAL Group Holdings Co Ltd	Consumer Staples	2,85
Fukuoka Financial Group Inc	Financials	2,66
BuySell Technologies Co Ltd	Information Technology	2,60
Tosei Corp	Real Estate	2,60
Resorttrust Inc	Real Estate	2,56
Oki Electric Industry Co Ltd	Technology	2,49
Nisshinbo Holdings Inc	Healthcare	2,48
Workman Co Ltd	Automotive	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,74 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
	company.lu	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2020	ISIN	LU0955863096		
NAV (16/01/2026)	JPY 3.199,00				

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

Patrimonio Netto (Mln)

12.379,67 JPY

(31/12/2025)