

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

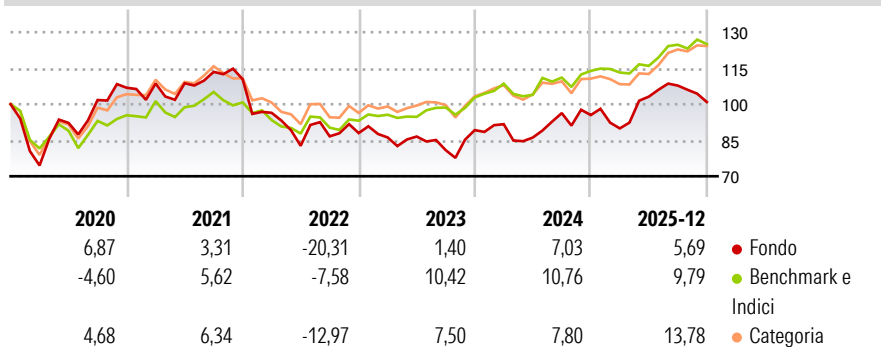
Obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo termine mediante investimenti in società giapponesi di piccole e medie dimensioni e in misura inferiore in grandi società giapponesi. Il Consulente per gli Investimenti cercherà di raggiungere tale obiettivo, investendo principalmente in azioni 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	0,18
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)

Rendimenti

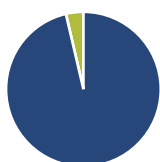


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,28	9,46	9,33
6-Mesi	5,84	15,64	17,62
1-Anno	12,78	20,04	21,01
3-Anni Ann.ti	6,85	13,07	10,29
5-Anni Ann.ti	-0,10	6,65	4,02
10-Anni Ann.ti	6,74	6,67	7,30

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	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



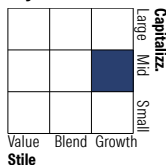
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,35
0,00
3,65
0,00

Style Box Azionaria

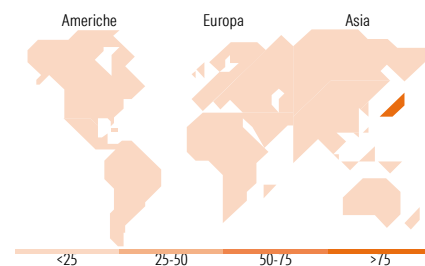


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,48
Medium	58,99
Small	39,69
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 270.861,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nihon M&A Center Holdings Inc	Industria	2,87
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	Industria	2,85
PAL Group Holdings Co Ltd	Industria	2,85
Fukuoka Financial Group Inc	Finanza	2,66
BuySell Technologies Co Ltd	Tecnologia	2,60
Tosei Corp	Industria	2,60
Resorttrust Inc	Industria	2,56
Oki Electric Industry Co Ltd	Industria	2,49
Nisshinbo Holdings Inc	Industria	2,48
Workman Co Ltd	Industria	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	34,60
Materie Prime	5,50
Beni di Consumo Ciclici	18,63
Finanza	6,83
Immobiliare	3,64
Sensibile	60,49
Telecomunicazioni	2,64
Energia	-
Beni Industriali	27,79
Tecnologia	30,05
Difensivo	4,92
Beni Difensivi	0,00
Salute	4,91
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)	9,74 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%
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 (16/01/2026)	JPY 3.199,00	ISIN	LU0955863096		

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

Patrimonio Netto (Mln)	12.379,67 JPY
(31/12/2025)	