

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

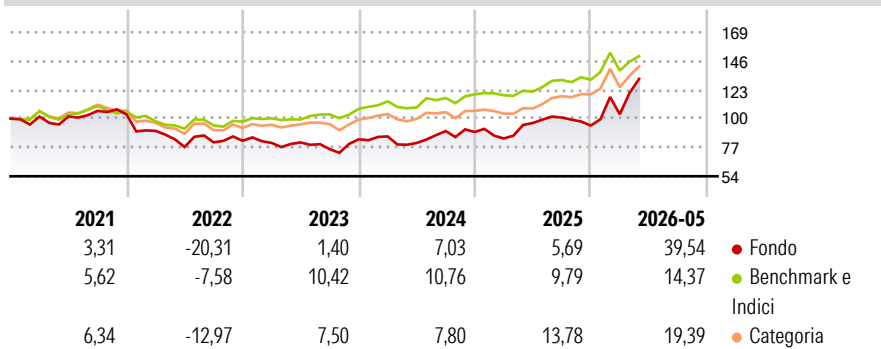
Obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo termine mediante investimenti in società giapponesi di piccole e medie dimensioni e in misura inferiore in grandi società giapponesi. Il Consulente per gli Investimenti cercherà di raggiungere tale obiettivo, investendo principalmente in azioni 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 | -4,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,43 | 3Y Std Dev | 21,13 |
| 3Y R-Squared | 64,16 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 13,58 | 10Y Risk | +Med |

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

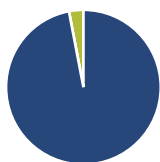
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,95 | 2,06 | 5,10 | 2026 | 9,59 | - | - | - |
| 6-Mesi | 24,65 | 11,52 | 16,93 | 2025 | -5,82 | 14,72 | 4,47 | -6,35 |
| 1-Anno | 25,95 | 20,25 | 27,00 | 2024 | 2,77 | -6,08 | 11,84 | -0,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,89 | 12,79 | 12,23 | 2023 | -2,08 | 0,46 | -6,57 | 10,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,53 | 7,39 | 5,41 | 2022 | -12,67 | -14,24 | 4,77 | 1,55 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,18 | 6,49 | 7,08 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



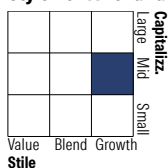
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,99
0,00
3,01
0,00

Style Box Azionaria

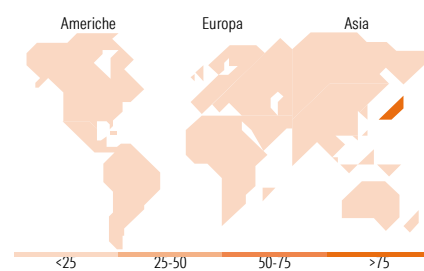


Mkt Cap %

Fondo
Giant 0,00
Large 3,80
Medium 66,36
Small 29,37
Micro 0,46

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 435.123,81



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| BuySell Technologies Co Ltd | 🏠 | 2,85 |
| Nisshinbo Holdings Inc | ⚙️ | 2,78 |
| GMO Internet group Inc | 📱 | 2,55 |
| Anritsu Corp | 📱 | 2,50 |
| NGK Corp | ⚙️ | 2,50 |
| GS Yuasa Corp | 🏠 | 2,48 |
| QPS Holdings Inc | ⚙️ | 2,40 |
| Oki Electric Industry Co Ltd | 📱 | 2,31 |
| Nichias Corp | ⚙️ | 2,30 |
| Musashi Seimitsu Industry Co... | 🏠 | 2,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,05 |
| Materie Prime | 7,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,49 |
| Finanza | 4,16 |
| Immobiliare | 2,25 |
| Sensibile | 59,63 |
| Telecomunicazioni | 5,10 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 36,11 |
| Tecnologia | 18,43 |
| Difensivo | 4,31 |
| Beni Difensivi | 2,22 |
| Salute | 2,09 |
| 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) | 22,04 JPY | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (10/06/2026) | | 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 | 1,24% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/06/2026) | JPY 3.891,00 | ISIN | LU0955863096 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

18.012,42 JPY

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

