

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

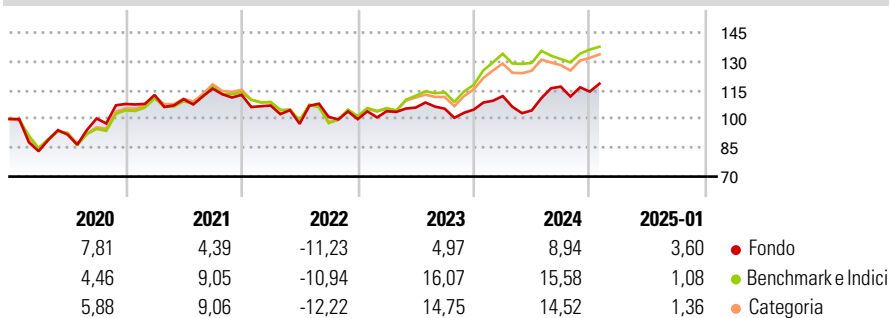
L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in yen, investendo principalmente in titoli azionari di società ubicate o che esercitano prevalentemente la loro attività economica in Giappone e quotate su qualsiasi borsa valori o al mercato ristretto. 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	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	61,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti

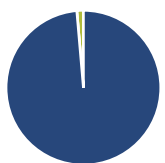


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,91	6,83	6,50
6-Mesi	12,30	8,41	10,04
1-Anno	6,39	9,62	9,71
3-Anni Ann.ti	2,75	7,36	6,30
5-Anni Ann.ti	3,10	6,40	5,95
10-Anni Ann.ti	6,82	6,88	6,75

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,72	-6,68	11,87	-2,23
2023	4,12	1,82	-0,54	-0,45
2022	-4,92	-8,89	3,64	-1,12
2021	4,35	-1,94	4,98	-2,82

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

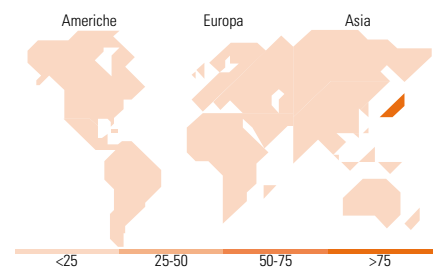


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,86
Large	27,63
Medium	43,28
Small	9,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.236,65
	3,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanrio Co Ltd	🏠	5,25
USS Co Ltd	🏠	4,56
Canon Inc	📄	4,55
Keyence Corp	📄	4,46
Hoya Corp	🏠	4,05
ORIX Corp	🏠	4,00
Nifco Inc	🏠	3,66
Sumitomo Mitsui Financial...	🏠	3,65
Mizuho Financial Group Inc	🏠	3,47
ITO EN Ltd	🏠	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,49
🏠 Materie Prime	7,20
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,69
🏠 Finanza	12,60
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,92
📄 Telecomunicazioni	7,66
🔥 Energia	1,04
🏠 Beni Industriali	17,83
📄 Tecnologia	17,39
Difensivo	17,59
🏠 Beni Difensivi	3,50
🏠 Salute	14,09
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	12,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU0955863252		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation EUR

NAV (04/02/2025)

EUR 24,46

Patrimonio Netto (Mln)

71.443,44 JPY

(31/12/2024)