## Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation EUR

**Benchmark Dichiarato** 

TOPIX NR JPY

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

Benchmark Morningstar

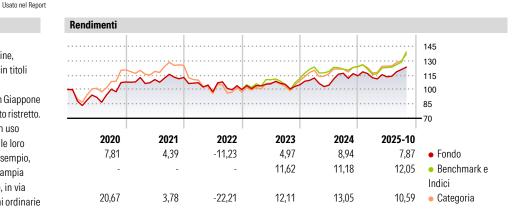
Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	3,68	3Y Sharpe Ratio	0,44	
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	10,61	
3Y R-Squared	63,04	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,23	13,17	9,63	Trimestrali %				
6-Mesi	11,27	17,84	14,51	2025	-1,78	0,93	6,60	-
1-Anno	11,17	17,97	15,98	2024	6,72	-6,68	11,87	-2,23
3-Anni Ann.ti	7,44	11,23	11,20	2023	4,12	1,82	-0,54	-0,45
5-Anni Ann.ti	4,12	4,27	3,84	2022	-4,92	-8,89	3,64	-1,12
10-Anni Ann.ti	6,46	6,16	6,17	2021	4,35	-1,94	4,98	-2,82
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Americhe

## **Portafoglio** 30/09/2025

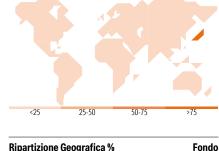




Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,64
Large	28,53
Medium	41,89
Small	7,49
Micro	0,45



4,60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp	₩	5,07
Mizuho Financial Group Inc		4,61
Hoya Corp	+	4,47
Sumitomo Mitsui Financial	<b>₽</b>	4,27
Yokogawa Electric Corp	<b>‡</b>	4,27
ORIX Corp	<b></b>	4,21
USS Co Ltd	<b>~</b>	3,83
Nifco Inc	<b>~</b>	3,78
Canon Inc		3,62
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	A	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	37,37
📤 Materie Prime	7,19
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,54
🚅 Finanza	14,64
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	44,48
Telecomunicazioni	3,47
<b></b> Energia	1,38
🜣 Beni Industriali	21,85
Tecnologia	17,78
→ Difensivo	18,15
📜 Beni Difensivi	3,05
<b>◯</b> Salute	15,09
☑ 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

Anagratica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	12,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	1110955863252		

## Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation EUR

NAV (04/11/2025) EUR 26,17 Patrimonio Netto (MIn) 62.656,90 JPY

(30/09/2025)

