

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001031

Benchmark Morningstar  
Morningstar Japan Growth Target Market  
Exposure NR JPY  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

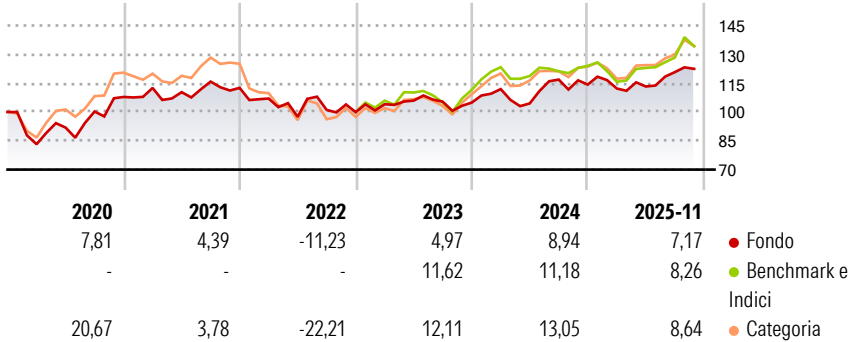
L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in yen, investendo principalmente in titoli azionari di società ubicate o che esercitano prevalentemente la loro attività economica in Giappone e quotate su qualsiasi borsa valori o al mercato ristretto. 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	4,23	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	62,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	2,03	0,81
6-Mesi	6,56	8,15	6,22
1-Anno	5,28	7,35	6,45
3-Anni Ann.ti	6,53	8,58	8,97
5-Anni Ann.ti	2,53	1,59	1,71
10-Anni Ann.ti	6,07	5,48	5,57

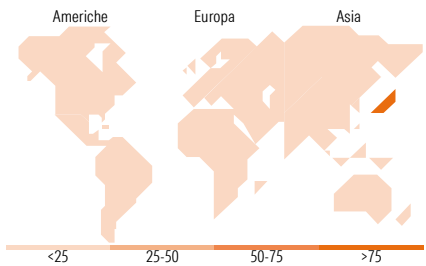
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,78	0,93	6,60	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,87	
Large	31,07	
Medium	39,57	
Small	8,21	
Micro	0,28	
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	1.667.41	4,16



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp	Automobili	5,27
Hoya Corp	Prodotti di Consumo	4,79
Mizuho Financial Group Inc	Banche e Finanza	4,70
ORIX Corp	Banche e Finanza	4,49
Yokogawa Electric Corp	Industria e Tecnologia	4,41
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche e Finanza	4,40
Canon Inc	Prodotti di Consumo	3,97
Nifco Inc	Prodotti di Consumo	3,79
Keyence Corp	Prodotti di Consumo	3,57
USS Co Ltd	Prodotti di Consumo	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,59
Materie Prime		6,21
Beni di Consumo Ciclici		13,42
Finanza		15,96
Immobiliare		-
Sensibile		48,21
Telecomunicazioni		3,41
Energia		1,60
Beni Industriali		22,12
Tecnologia		21,07
Difensivo		16,20
Beni Difensivi		2,71
Salute		13,50
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)	11,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
		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	LU0955863252		

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

NAV <sup>(19/12/2025)</sup>	EUR 25,52
Patrimonio Netto (Mln)	62.265,74 JPY
<sup>(30/11/2025)</sup>	