

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

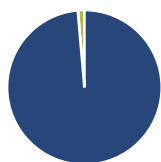
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,32
6-Mesi	10,62
1-Anno	8,12
3-Anni Ann.ti	10,36
5-Anni Ann.ti	8,22
10-Anni Ann.ti	7,64

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,83	-0,98	3,56	0,64
2023	7,73	10,69	1,01	-0,77
2022	-2,32	-4,70	2,61	-1,46
2021	6,65	-1,18	3,16	-2,81

Portafoglio 31/12/2024

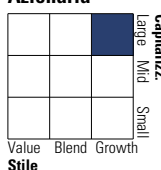


Asset Allocation %

Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

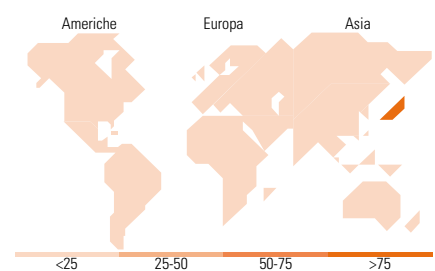


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	11,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	18/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 24,89	ISIN	LU0955866438		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A (EUR Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 71.443,44 JPY

Accumulation EUR
