

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

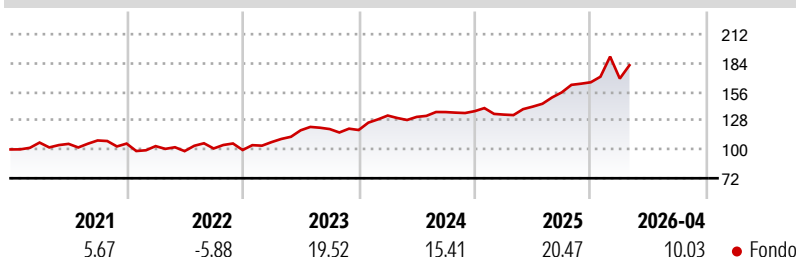
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

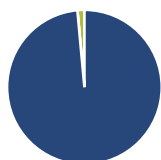
	Fondo
3-Mesi	5,53
6-Mesi	18,28
1-Anno	39,13
3-Anni Ann.ti	19,47
5-Anni Ann.ti	13,67
10-Anni Ann.ti	11,69

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,18	-	-	-
2025	-2,42	5,78	9,78	6,31
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

Portafoglio 30/04/2026

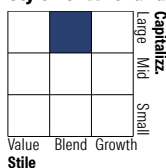


Asset Allocation %

● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

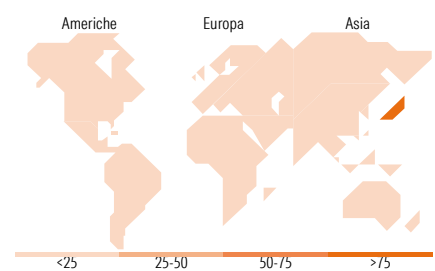


Mkt Cap %

Fondo	23,68
Giant	34,80
Large	31,05
Medium	10,47
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	2.258,68
Ave Mkt Cap JPY	4,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hoya Corp	🇯🇵	5,40
ORIX Corp	🇯🇵	4,98
Keyence Corp	🇯🇵	4,92
SMC Corp	🇯🇵	4,64
Sumitomo Mitsui Financial...	🇯🇵	4,62
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🇯🇵	4,30
Mizuho Financial Group Inc	🇯🇵	4,09
Yokogawa Electric Corp	🇯🇵	4,08
Toyota Tsusho Corp	🇯🇵	4,00
Ibiden Co Ltd	🇯🇵	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,00
🏭 Materie Prime	7,28
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,11
🏦 Finanza	16,60
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	49,73
📞 Telecomunicazioni	2,72
⚡ Energia	1,78
🏭 Beni Industriali	23,60
💻 Tecnologia	21,63
Difensivo	13,27
🏢 Beni Difensivi	2,05
🏥 Salute	11,22
💡 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)	15,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		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	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 35,13	ISIN	LU0955866438		

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

Patrimonio Netto (Mln) 69.282,28 JPY

Accumulation EUR
