

# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C (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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

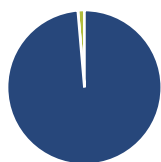
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	1,48
6-Mesi	13,12
1-Anno	9,59
3-Anni Ann.ti	11,50
5-Anni Ann.ti	9,75
10-Anni Ann.ti	8,59

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,07	-0,79	3,81	0,81
2023	7,91	10,93	1,24	-0,51
2022	-2,23	-4,51	2,86	-1,11
2021	6,87	-0,92	3,32	-2,60

## Portafoglio 31/12/2024

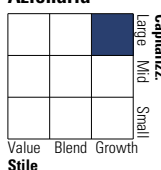


### Asset Allocation %

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

### Style Box

#### Azionaria

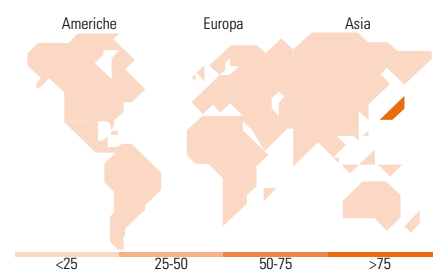


### Mkt Cap %

Dimensione	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 (%)
<b>Ciclico</b>	<b>38,49</b>
Materie Prime	7,20
Beni di Consumo Ciclici	18,69
Finanza	12,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,92</b>
Telecomunicazioni	7,66
Energia	1,04
Beni Industriali	17,83
Tecnologia	17,39
<b>Difensivo</b>	<b>17,59</b>
Beni Difensivi	3,50
Salute	14,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		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	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 27,42	ISIN	LU0955866511		

# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C (EUR Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 71.443,44 JPY

## Accumulation EUR

---