

# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A (CHF Hedged)

Categoria Morningstar™  
**Accumulation CHF**

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	10,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

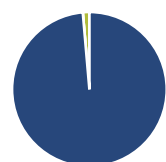
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,61
6-Mesi	11,34
1-Anno	6,16
3-Anni Ann.ti	13,50
5-Anni Ann.ti	10,78
10-Anni Ann.ti	8,26

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,32	-0,66	6,04	0,24
2023	6,86	11,97	1,21	2,84
2022	-0,85	-2,59	6,58	-4,03
2021	4,32	-0,32	4,53	1,37

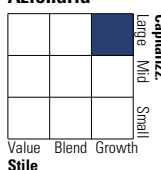
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria



Value Blend Growth

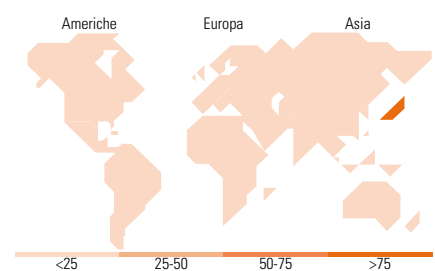
Stile

## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
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	CHF	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 23,36	ISIN	LU0955866602		

# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A (CHF Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 71.443,44 JPY

## Accumulation CHF

---