

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

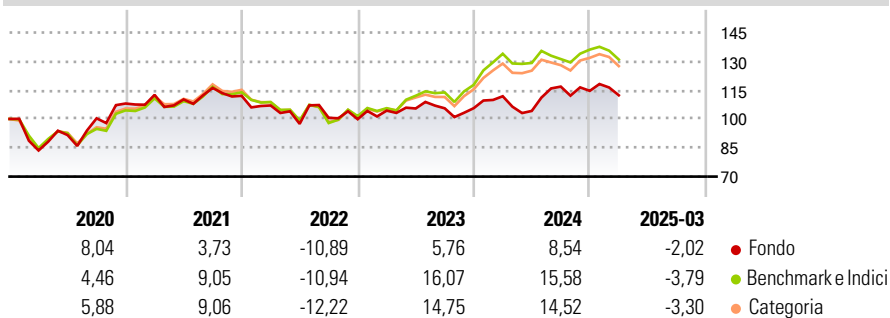
L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in yen, investendo principalmente in titoli azionari di società ubicate o che esercitano prevalentemente la loro attività economica in Giappone e quotate su qualsiasi borsa valori o al mercato ristretto. 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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	67,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

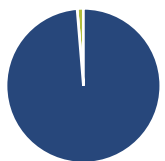


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,87	-5,99	-8,16
6-Mesi	-6,60	-5,20	-7,07
1-Anno	0,20	-2,75	-4,30
3-Anni Ann.ti	1,11	5,64	4,10
5-Anni Ann.ti	4,36	7,02	6,71
10-Anni Ann.ti	4,09	4,22	3,82

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,02	-	-	-
2024	5,88	-6,84	12,16	-1,90
2023	4,48	1,07	0,09	0,06
2022	-4,49	-8,96	3,21	-0,71
2021	4,16	-2,12	5,47	-3,54

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,31
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

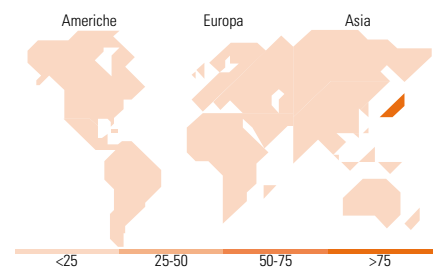


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,80
Large	29,16
Medium	42,59
Small	8,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.208,90
	5,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
USS Co Ltd		4,86
Sanrio Co Ltd		4,79
Keyence Corp		4,39
Canon Inc		4,34
Hoya Corp		3,96
Sumitomo Mitsui Financial...		3,91
Trend Micro Inc		3,87
ORIX Corp		3,86
Mizuho Financial Group Inc		3,80
Toyota Tsusho Corp		3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,99
Materie Prime	6,68
Beni di Consumo Ciclici	18,17
Finanza	13,14
Immobiliare	-
Sensibile	44,31
Telecomunicazioni	6,05
Energia	1,25
Beni Industriali	19,33
Tecnologia	17,68
Difensivo	17,70
Beni Difensivi	3,25
Salute	14,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	1.753,99 JPY	Investimento Min. Ingresso	120.000 JPY
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	16/08/2017	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1642786542		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation JPY

NAV (17/04/2025)	JPY 17.104,00
Patrimonio Netto (Mln)	62.624,09 JPY

(31/03/2025)