

# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation JPY

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

TOPIX NR JPY

**Morningstar Rating™**

★★★

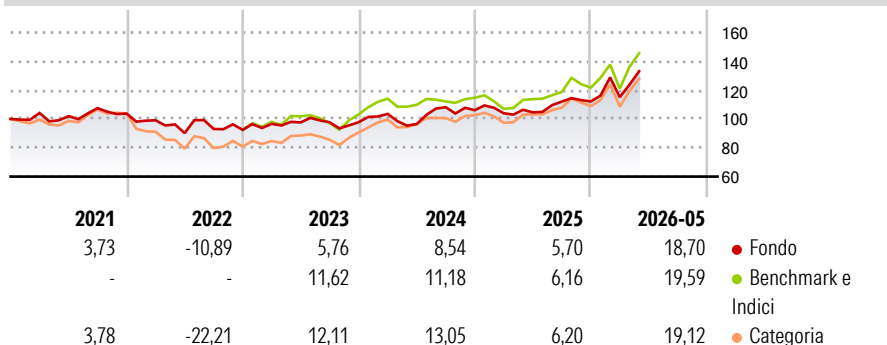
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	4,31	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	73,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,81	10Y Risk	Basso

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,42	21,84	17,76	2026	2,68	-	-	-
6-Mesi	18,83	22,81	18,88	2025	-2,02	0,60	7,13	0,10
1-Anno	30,18	36,09	31,77	2024	5,88	-6,84	12,16	-1,90
3-Anni Ann.ti	10,84	13,94	13,64	2023	4,48	1,07	0,09	0,06
5-Anni Ann.ti	5,68	6,10	4,78	2022	-4,49	-8,96	3,21	-0,71
10-Anni Ann.ti	8,25	8,51	7,68					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 99,58  
0,00  
0,42  
0,00

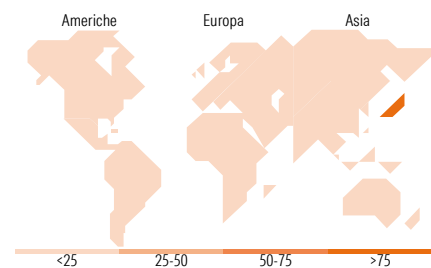
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	23,16
Large	36,35
Medium	28,39
Small	12,09
Micro	0,00

**Fondo**
**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	2.566,39
	6,56


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ORIX Corp		5,36
Keyence Corp		5,17
Hoya Corp		4,74
Sumitomo Mitsui Financial...		4,63
TDK Corp		4,49
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		4,39
Ibiden Co Ltd		4,39
Toyota Tsusho Corp		4,18
Mizuho Financial Group Inc		4,14
SMC Corp		4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,44</b>
Materie Prime	7,31
Beni di Consumo Ciclici	12,35
Finanza	16,78
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,27</b>
Telecomunicazioni	2,82
Energia	1,46
Beni Industriali	23,25
Tecnologia	23,74
<b>Difensivo</b>	<b>12,29</b>
Beni Difensivi	1,94
Salute	10,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	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)	1.998,05 JPY	Investimento Min. Ingresso	120.000 JPY
Telefono	(+353) 1 4398100	(24/06/2026)		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	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1642786542		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation JPY

---

NAV (24/06/2026)	JPY 26.298,00
Patrimonio Netto (Mln)	73.606,07 JPY

(31/05/2026)