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

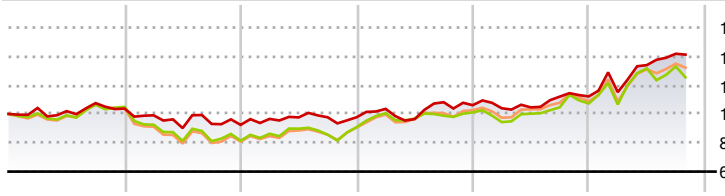
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,73	-10,89	5,76	8,54	5,70	25,90
Benchmark e Indici	4,93	-22,39	11,62	11,18	6,16	16,91
Categoria	3,78	-22,21	12,11	13,05	6,20	22,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,28	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	65,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,72	10Y Risk	Basso

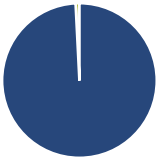
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	-12,04	-4,48
6-Mesi	4,85	-8,10	1,44
1-Anno	22,74	2,48	13,50
3-Anni Ann.ti	11,71	8,46	12,70
5-Anni Ann.ti	4,00	0,09	2,16
10-Anni Ann.ti	6,77	5,42	6,33

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

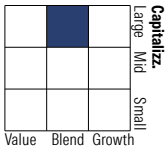
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,68	16,30	5,89	-
2025	-2,02	0,60	7,13	0,10
2024	5,88	-6,84	12,16	-1,90
2023	4,48	1,07	0,09	0,06
2022	-4,49	-8,96	3,21	-0,71

Portafoglio 31/10/2026



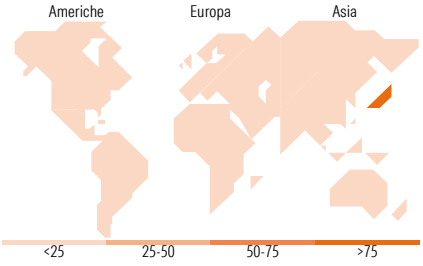
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,99
Large	36,08
Medium	32,80
Small	9,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.339.95
	5,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oriental Land Co Ltd		5,07
Keyence Corp		4,89
Sumitomo Mitsui Financial...		4,86
Hoya Corp		4,85
ORIX Corp		4,81
Toyota Tsusho Corp		4,40
Mizuho Financial Group Inc		4,29
East Japan Railway Co		4,27
SMC Corp		3,51
TDK Corp		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,82**
Materie Prime	5,81
Beni di Consumo Ciclici	15,28
Finanza	16,74
Immobiliare	-
Sensibile	**50,08**
Telecomunicazioni	3,09
Energia	1,88
Beni Industriali	22,91
Tecnologia	22,20
Difensivo	**12,10**
Beni Difensivi	1,84
Salute	10,26
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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	16/08/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2026

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	1.823,92 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1642786542

Investimento Min. Ingresso	120.000 JPY
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 (20/11/2026)	JPY 24.825,00
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	69.994,42 JPY

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 prodotto; (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.