

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Hedged

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	1,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

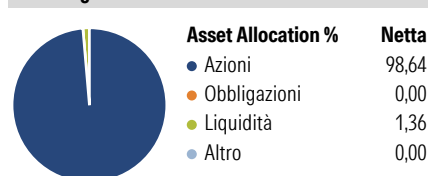
	Fondo
3-Mesi	6,15
6-Mesi	18,38
1-Anno	22,40
3-Anni Ann.ti	19,08
5-Anni Ann.ti	12,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

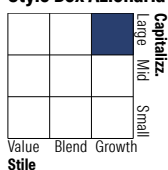
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,20	5,98	10,06	-
2024	12,04	-0,78	4,20	0,82
2023	7,90	10,94	1,16	-0,54
2022	-2,24	-4,57	2,81	-1,29
2021	6,90	-1,00	3,34	-2,55

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria

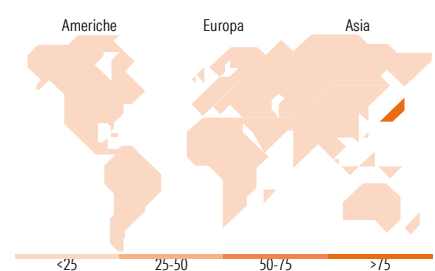


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,87
Large	31,07
Medium	39,57
Small	8,21
Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.667,41
	4,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp		5,27
Hoya Corp		4,79
Mizuho Financial Group Inc		4,70
ORIX Corp		4,49
Yokogawa Electric Corp		4,41
Sumitomo Mitsui Financial...		4,40
Canon Inc		3,97
Nifco Inc		3,79
Keyence Corp		3,57
USS Co Ltd		3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,59
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	13,42
Finanza	15,96
Immobiliare	-
Sensibile	48,21
Telecomunicazioni	3,41
Energia	1,60
Beni Industriali	22,12
Tecnologia	21,07
Difensivo	16,20
Beni Difensivi	2,71
Salute	13,50
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.	Patrimonio Classe (Mln)	12,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(22/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	08/03/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU1762222476		
NAV (22/12/2025)	EUR 20,87				

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

62.265,74 JPY

Hedged