

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™
Hedged
24 Categorie

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

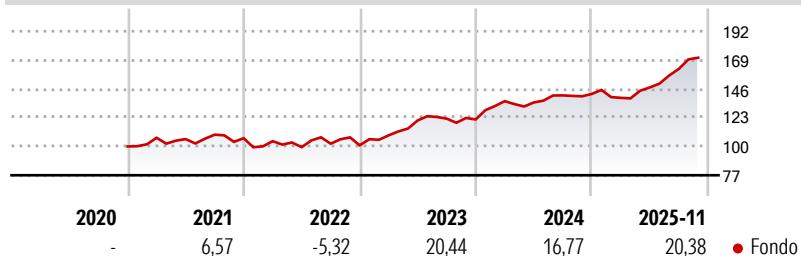
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

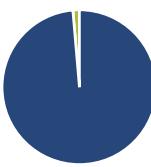
	Fondo
3-Mesi	6,15
6-Mesi	18,38
1-Anno	22,40
3-Anni Ann.ti	19,08
5-Anni Ann.ti	12,10
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

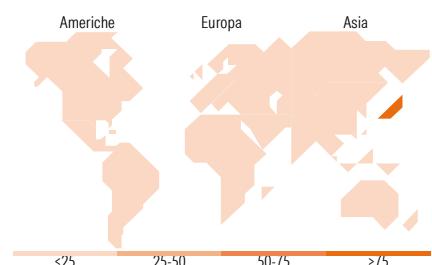


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,36
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



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
■ Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
■ Stati Uniti
■ Canada
■ America Latina e Centrale
■ Europa
■ Regno Unito
■ Europa Occidentale - Euro
■ Europa Occidentale - Non Euro
■ Europa dell'Est
■ Africa
■ Medio Oriente
■ Asia
■ Giappone
■ Australasia
■ Asia - Paesi Sviluppati
■ Asia - Emergenti

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
	company.lu	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)
Hedged

62.265,74 JPY