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

# Categoria Morningstar™ Lacageo tori

Benchmark Morningstar Not Categorized

#### **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	1,43
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,19	Trimestrali %				
6-Mesi	20,62	2025	-2,20	5,98	10,06	-
1-Anno	20,91	2024	12,04	-0,78	4,20	0,82
3-Anni Ann.ti	17,61	2023	7,90	10,94	1,16	-0,54
5-Anni Ann.ti	13,19	2022	-2,24	-4,57	2,81	-1,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2025	-	2021	6,90	-1,00	3,34	-2,55

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,64
Large	28,53
Medium	41,89
Small	7,49
Micro	0,45
Capitalizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp	*	5,07
Mizuho Financial Group Inc	<b>=</b>	4,61
Hoya Corp		4,47
Sumitomo Mitsui Financial		4,27
Yokogawa Electric Corp	<b>☆</b>	4,27
ORIX Corp		4,21
USS Co Ltd	<b>~</b>	3,83
Nifco Inc	<b>~</b>	3,78
Canon Inc		3,62
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	A	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	37,37
A Materie Prime	7,19
🖴 Beni di Consumo Ciclici	15,54
🚅 Finanza	14,64
	-
₩ Sensibile	44,48
Telecomunicazioni	3,47
<b></b> Energia	1,38
🜣 Beni Industriali	21,85
Tecnologia	17,78
→ Difensivo	18,15
📜 Beni Difensivi	3,05
<b>∴</b> Salute	15,09
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	08/03/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/09/2011
NAV (04/11/2025)	EUR 20,53

Patrimonio Classe (MIn)	12,06 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1762222476

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) **Hedged** 

62.656,90 JPY



