

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

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	-0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

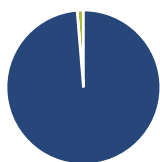
Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-6,33
6-Mesi	-6,91
1-Anno	0,02
3-Anni Ann.ti	1,09
5-Anni Ann.ti	4,29
10-Anni Ann.ti	-

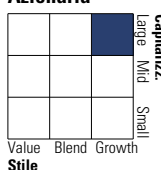
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,24	-	-	-
2024	6,39	-6,85	12,43	-2,14
2023	4,12	1,79	-0,74	0,10
2022	-4,92	-9,08	4,38	-1,68
2021	3,91	-2,12	5,30	-2,98

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

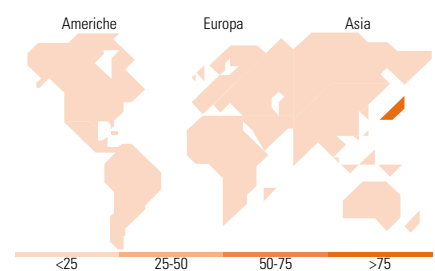
● Azioni	98,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,31
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	19,80
Large	29,16
Medium	42,59
Small	8,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	1.208,90
	5,18


Titoli principali

Nome	Settore	%
USS Co Ltd	🏠	4,86
Sanrio Co Ltd	🏠	4,79
Keyence Corp	🏠	4,39
Canon Inc	🏠	4,34
Hoya Corp	🏠	3,96
Sumitomo Mitsui Financial...	🏠	3,91
Trend Micro Inc	🏠	3,87
ORIX Corp	🏠	3,86
Mizuho Financial Group Inc	🏠	3,80
Toyota Tsusho Corp	🏠	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
37,99	Ciclico
6,68	Materie Prime
18,17	Beni di Consumo Ciclici
13,14	Finanza
-	Immobiliare
44,31	Sensibile
6,05	Telecomunicazioni
1,25	Energia
19,33	Beni Industriali
17,68	Tecnologia
17,70	Difensivo
3,25	Beni Difensivi
14,45	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
0,00	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
100,00	Asia
100,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppatti
0,00	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	08/11/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	GBP 11,98	ISIN	LU1887441761		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation GBP

Patrimonio Netto (Mln) 62.624,09 JPY

(31/03/2025)