

# 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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

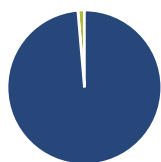
Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,74
6-Mesi	12,66
1-Anno	6,40
3-Anni Ann.ti	2,75
5-Anni Ann.ti	3,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

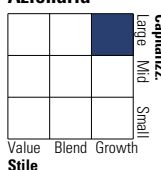


#### Asset Allocation %

Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

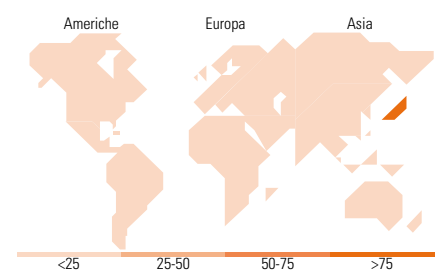


#### Mkt Cap %

Fondo	19,86
Giant	27,63
Large	43,28
Medium	9,23
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	1.236,65
Ave Mkt Cap JPY	3,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanrio Co Ltd	📄	5,25
USS Co Ltd	📄	4,56
Canon Inc	📄	4,55
Keyence Corp	📄	4,46
Hoya Corp	📄	4,05
ORIX Corp	📄	4,00
Nifco Inc	📄	3,66
Sumitomo Mitsui Financial...	📄	3,65
Mizuho Financial Group Inc	📄	3,47
ITO EN Ltd	📄	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	38,49
<b>Ciclico</b>	38,49
Materie Prime	7,20
Beni di Consumo Ciclici	18,69
Finanza	12,60
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	43,92
Telecomunicazioni	7,66
Energia	1,04
Beni Industriali	17,83
Tecnologia	17,39
<b>Difensivo</b>	17,59
Beni Difensivi	3,50
Salute	14,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	100,00
<b>America</b>	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	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
<b>Asia</b>	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)	45,70 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	GBP 12,55	ISIN	LU1887441761		

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

Patrimonio Netto (Mln) 71.443,44 JPY

(31/12/2024)