

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

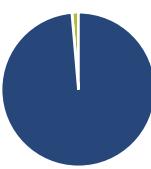
3-Mesi	7,76
6-Mesi	17,14
1-Anno	9,95
3-Anni Ann.ti	16,60
5-Anni Ann.ti	14,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,67	-1,74	10,56	-
2024	14,80	0,39	0,11	8,96
2023	6,55	11,08	4,77	-4,10
2022	0,49	2,31	10,68	-8,69
2021	11,39	-1,70	6,12	-0,42

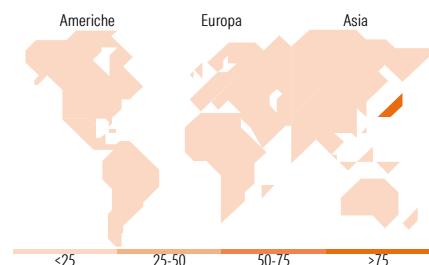
Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	20,87
Blend	Large	31,07
Growth	Medium	39,57
	Small	8,21
	Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.667,41



Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti	0,00

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 %

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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,95 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	21/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU1934327278		
NAV (19/12/2025)	USD 24,04				

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

62.265,74 JPY

(30/11/2025)