Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoTOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized

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	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,10
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	13,57	Trimestrali %				
6-Mesi	20,81	2025	-5,67	-1,74	10,56	-
1-Anno	17,40	2024	14,80	0,39	0,11	8,96
3-Anni Ann.ti	14,08	2023	6,55	11,08	4,77	-4,10
5-Anni Ann.ti	15,78	2022	0,49	2,31	10,68	-8,69
10-Anni Ann.ti	-	2021	11,39	-1,70	6,12	-0,42
Rendimenti aggiornati al 04/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





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



			E ,
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp	₩	5,07
Mizuho Financial Group Inc	P	4,61
Hoya Corp		4,47
Sumitomo Mitsui Financial	₽	4,27
Yokogawa Electric Corp	‡	4,27
ORIX Corp	P	4,21
USS Co Ltd	A	3,83
Nifco Inc	~	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 Azionari	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,37
🚣 Materie Prime	7,19
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,54
🚅 Finanza	14,64
	-
₩ Sensibile	44,48
Telecomunicazioni	3,47
 Energia	1,38
🜣 Beni Industriali	21,85
Tecnologia	17,78
→ Difensivo	18,15
📜 Beni Difensivi	3,05
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	21/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011
NAV (04/11/2025)	USD 23,52

Patrimonio Classe (MIn)	2,74 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1934327278

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Accumulation USD

Patrimonio Netto (MIn)

62.656,90 JPY

(30/09/2025)

