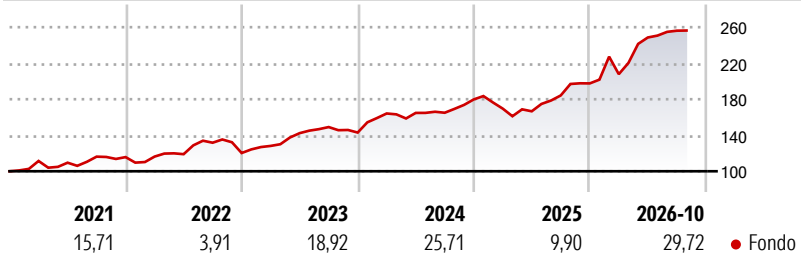
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	TOPIX NR JPY	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
15,71	3,91	18,92	25,71	9,90	29,72	● Fondo

Misure di Rischio

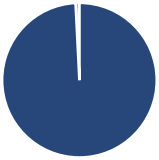
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,56
6-Mesi	6,15
1-Anno	27,37
3-Anni Ann.ti	18,62
5-Anni Ann.ti	15,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

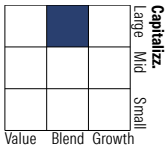
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,18	19,61	3,04	-
2025	-5,67	-1,74	10,56	7,25
2024	14,80	0,39	0,11	8,96
2023	6,55	11,08	4,77	-4,10
2022	0,49	2,31	10,68	-8,69

Portafoglio 31/10/2026



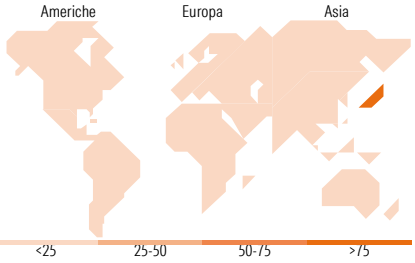
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,99
Large	36,08
Medium	32,80
Small	9,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.339.95
	5,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oriental Land Co Ltd		5,07
Keyence Corp		4,89
Sumitomo Mitsui Financial...		4,86
Hoya Corp		4,85
ORIX Corp		4,81
Toyota Tsusho Corp		4,40
Mizuho Financial Group Inc		4,29
East Japan Railway Co		4,27
SMC Corp		3,51
TDK Corp		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,82**
Materie Prime	5,81
Beni di Consumo Ciclici	15,28
Finanza	16,74
Immobiliare	-
Sensibile	**50,08**
Telecomunicazioni	3,09
Energia	1,88
Beni Industriali	22,91
Tecnologia	22,20
Difensivo	**12,10**
Beni Difensivi	1,84
Salute	10,26
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	01/11/2026
NAV (20/11/2026)	USD 27,95
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	2,90 USD
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	69.994,42 JPY
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR