

# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Accumulation USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

## Morningstar Rating™

Senza rating

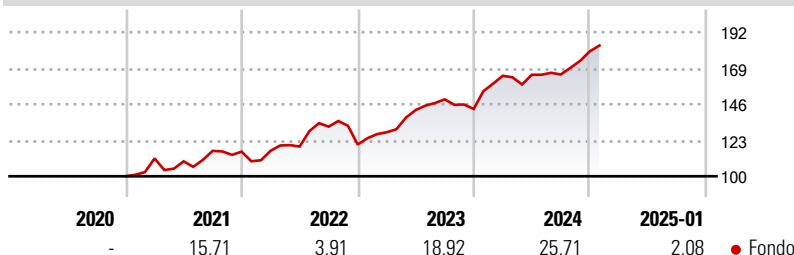
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

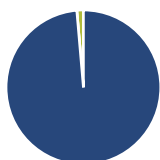
	Fondo
3-Mesi	2,65
6-Mesi	18,32
1-Anno	15,02
3-Anni Ann.ti	17,52
5-Anni Ann.ti	12,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

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

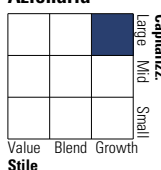


#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

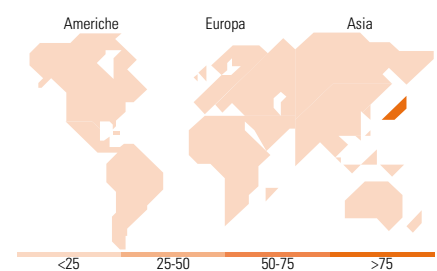
Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	1.236,65
	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
<b>Ciclico</b>	<b>38,49</b>
🏠 Materie Prime	7,20
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,69
🏠 Finanza	12,60
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,92</b>
📄 Telecomunicazioni	7,66
🔥 Energia	1,04
🏠 Beni Industriali	17,83
📄 Tecnologia	17,39
<b>Difensivo</b>	<b>17,59</b>
🏠 Beni Difensivi	3,50
🏠 Salute	14,09
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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>	<b>100,00</b>
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)	2,54 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	21/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 19,20	ISIN	LU1934327278		

# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 71.443,44 JPY

(31/12/2024)