Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™ Leageatori

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.



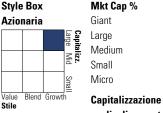
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,35
6-Mesi	-5,75
1-Anno	5,25
3-Anni Ann.ti	11,65
5-Anni Ann.ti	12,81
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 02/06/2025	

Rendimenti	Q 1	02	03	04
Trimestrali %				
2025	-5,72	-	-	-
2024	14,90	0,33	0,15	8,96
2023	6,61	11,04	4,83	-4,16
2022	0,49	2,32	10,67	-8,55
2021	11,38	-1,69	6,11	-0,42

Portafoglio 30/04/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap JPY 1.231.48

1,70

Fondo

20,89

29,20

41,66

8,25

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
USS Co Ltd	A	4,78
Keyence Corp		4,63
Hoya Corp	•	4,22
Toyota Tsusho Corp	‡	4,13
Canon Inc		4,02
Sumitomo Mitsui Financial	P	3,97
Trend Micro Inc		3,93
Sanrio Co Ltd	A	3,92
Mizuho Financial Group Inc	P	3,85
Yokogawa Electric Corp	₽	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,00
🚣 Materie Prime	6,40
🖴 Beni di Consumo Ciclici	17,58
🚅 Finanza	13,02
♠ Immobiliare	-
₩ Sensibile	44,56
Telecomunicazioni	5,70
 Energia	1,04
🜣 Beni Industriali	20,39
Tecnologia	17,43
→ Difensivo	18,45
📜 Beni Difensivi	3,42
Salute	15,02
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

_				
Λ	no	aro	110	ro

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 (02/06/2025)	USD 19,90

Patrimonio Classe (MIn)	4,76 USD
(02/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1934326973

1.000 EUR
-
-
0,93%
-



Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

60.945,67 JPY

