

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Hedged
 Azionari

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

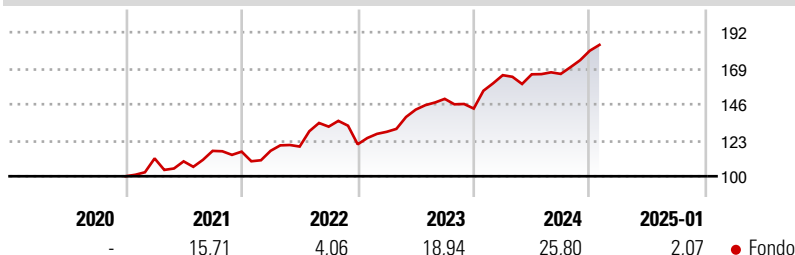
Senza rating

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	-

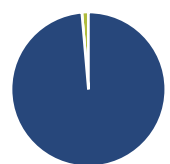
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,76
6-Mesi	18,34
1-Anno	15,17
3-Anni Ann.ti	17,60
5-Anni Ann.ti	12,31
10-Anni Ann.ti	-

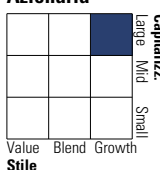
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

Asset Allocation %

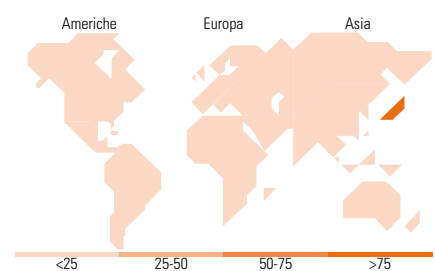
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,49
● Materie Prime	7,20
● Beni di Consumo Ciclici	18,69
● Finanza	12,60
● Immobiliare	-
Sensibile	43,92
● Telecomunicazioni	7,66
● Energia	1,04
● Beni Industriali	17,83
● Tecnologia	17,39
Difensivo	17,59
● Beni Difensivi	3,50
● Salute	14,09
● Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	21/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU1934326973		
NAV (07/02/2025)	USD 19,27				

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

71.443,44 JPY

Hedged
