

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Distribution JPY

Categoria Morningstar™

Gross AD
Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

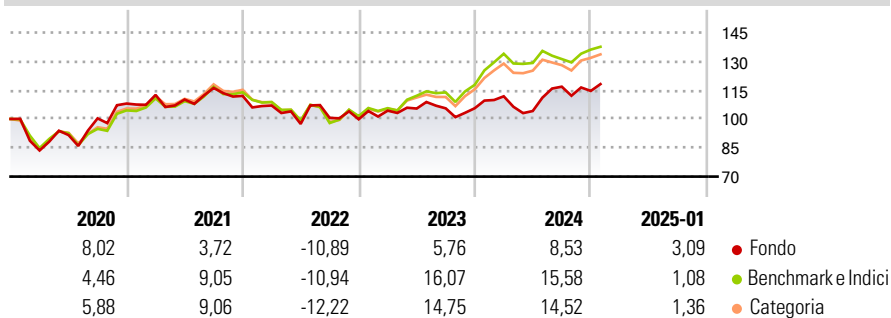
L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in yen, investendo principalmente in titoli azionari di società ubicate o che esercitano prevalentemente la loro attività economica in Giappone e quotate su qualsiasi borsa valori o al mercato ristretto. 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	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	65,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,94	6,83	6,50
6-Mesi	11,53	8,41	10,04
1-Anno	6,68	9,62	9,71
3-Anni Ann.ti	2,70	7,36	6,30
5-Anni Ann.ti	3,08	6,40	5,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

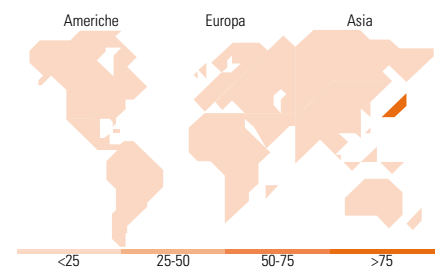
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,88	-6,84	12,17	-1,90
2023	4,49	1,07	0,09	0,06
2022	-4,49	-8,96	3,22	-0,71
2021	4,16	-2,12	5,47	-3,54

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	19,86
	Large	27,63
	Medium	43,28
	Small	9,23
	Micro	0,00
	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 %	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 %	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)	811,55 JPY	Investimento Min. Ingresso	120.000 JPY
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
		Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,93%
Data di Partenza	28/03/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU1960672217		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Distribution JPY

NAV (04/02/2025)

JPY 15.303,00

Gross AD

71.443,44 JPY

(31/12/2024)