## **Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Distribution JPY**

Categoria Morningstar™ GrosscAD31

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

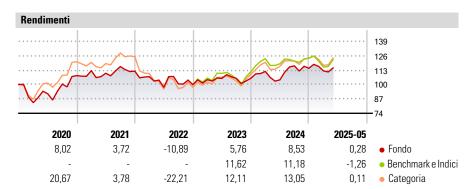
Morningstar Japan Growth Target Market TOPIX NR JPY Exposure NR JPY

Usato nel Report

## 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 Risch	nio		
3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	12,73
3Y R-Squared	73,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japapplicabile)	oan Growth	Target Market Exposure N	R JPY (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	-1,26	0,03
6-Mesi	-2,80	-4,07	-2,82
1-Anno	10,23	1,61	6,02
3-Anni Ann.ti	3,97	4,67	5,68
5-Anni Ann.ti	4,28	3,07	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/06/2025	5		

Rendimenti	01	02	03	<b>Q</b> 4
Trimestrali %				
2025	-2,01	-	-	-
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** 30/04/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,89
Large	29,20
Medium	41,66
Small	8,25
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo

Ave Mkt Cap JPY 1.231.48 1,70

	Americhe	Eur	ора	Asia
•	LE C			
	<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	<b>‡</b>	4,13
Canon Inc		4,02
Sumitomo Mitsui Financial	<b>P</b>	3,97
Trend Micro Inc		3,93
Sanrio Co Ltd	A	3,92
Mizuho Financial Group Inc	•	3,85
Yokogawa Electric Corp	<b>‡</b>	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	37,00
Amaterie Prime	6,40
🔼 Beni di Consumo Ciclici	17,58
🚅 Finanza	13,02
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	44,56
Telecomunicazioni	5,70
<b>Tenergia</b>	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	

_	
Anag	ırafica

Società di Gestione Invesco Management S.A. Telefono (+353) 1 4398100 Web www.invescomanagement company.lu Data di Partenza 28/03/2019 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 30/09/2011

Patrimonio Classe (MIn) 267,69 JPY (02/06/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo JPY **UCITS** Si Inc/Acc Inc ISIN LU1960672217

Investimento Min. Ingresso	120.000 JPY
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 farme. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



## Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Distribution JPY

NAV (04/06/2025) **Gross**e**A D**(n) JPY 15.322,00 60.945,67 JPY

(30/04/2025)...