

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Distribution USD Gross

Categoria Morningstar™
AD EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

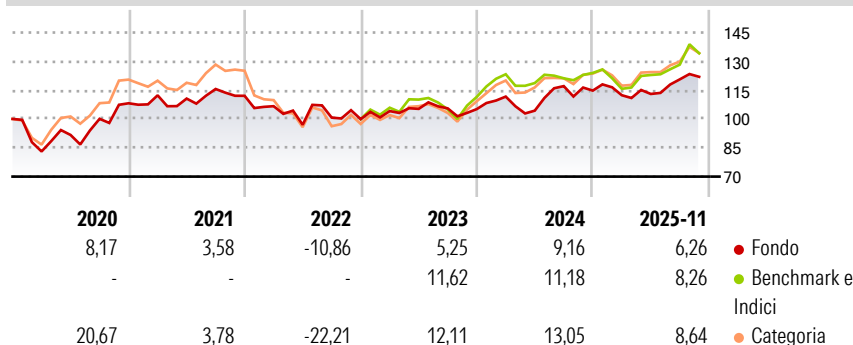
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	4,13	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	63,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,39	10Y Risk	-

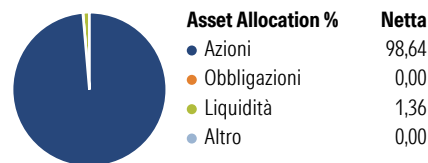
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	2,03	0,81
6-Mesi	6,45	8,15	6,22
1-Anno	5,00	7,35	6,45
3-Anni Ann.ti	6,40	8,58	8,97
5-Anni Ann.ti	2,48	1,59	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

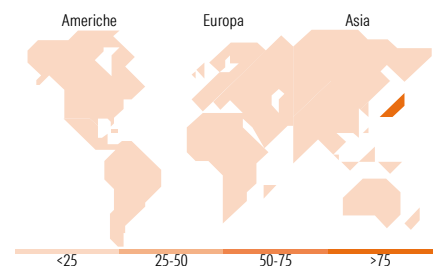
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,08	0,59	6,72	-
2024	6,21	-6,57	12,26	-2,00
2023	4,23	1,10	0,24	-0,36
2022	-4,81	-9,05	3,82	-0,82
2021	3,82	-1,52	4,52	-3,08

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,36
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,87
Large	31,07
Medium	39,57
Small	8,21
Micro	0,28
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap JPY	1.667.41
	4,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp	Automobili	5,27
Hoya Corp	Chimica	4,79
Mizuho Financial Group Inc	Banche	4,70
ORIX Corp	Banche	4,49
Yokogawa Electric Corp	Macchine	4,41
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	4,40
Canon Inc	Macchine	3,97
Nifco Inc	Macchine	3,79
Keyence Corp	Macchine	3,57
USS Co Ltd	Macchine	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,59
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	13,42
Finanza	15,96
Immobiliare	-
Sensibile	48,21
Telecomunicazioni	3,41
Energia	1,60
Beni Industriali	22,12
Tecnologia	21,07
Difensivo	16,20
Beni Difensivi	2,71
Salute	13,50
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)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	28/03/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU1960672647		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Distribution USD Gross

NAV (19/12/2025)	USD 12,63
AD Patrimonio Netto (Mln)	62.265,74 JPY
(30/11/2025)	