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

Categoria Morningstar™ AtDory_EUCA001031 Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

7

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 Rischio)		
3Y Alpha	3,87	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	63,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -10,86 9,16 3,58 5,25 7,52 Fondo 8,17 11,62 11,18 12,05 • Benchmark e Indici 20,67 3,78 -22,21 12,11 13,05 10,59 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,34	12,91	12,49
6-Mesi	11,27	18,53	17,28
1-Anno	10,31	18,86	20,20
3-Anni Ann.ti	7,10	10,49	12,12
5-Anni Ann.ti	4,23	4,81	4,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

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 30/09/2025

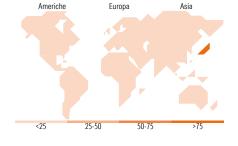




Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,64
Large	28,53
Medium	41,89
Small	7,49
Micro	0,45
Capitalizzazione	Fondo



4,60



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp	Ф	5,07
Mizuho Financial Group Inc		4,61
Hoya Corp		4,47
Sumitomo Mitsui Financial	₽	4,27
Yokogawa Electric Corp	☼	4,27
ORIX Corp		4,21
USS Co Ltd	~	3,83
Nifco Inc	~	3,78
Canon Inc		3,62
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	A	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	37,37
📤 Materie Prime	7,19
🔼 Beni di Consumo Ciclici	15,54
🚅 Finanza	14,64
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	44,48
Telecomunicazioni	3,47
 Energia	1,38
🜣 Beni Industriali	21,85
Tecnologia	17,78
→ Difensivo	18,15
📜 Beni Difensivi	3,05
◯ Salute	15,09
☑ 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

Δ	nag	raf	ica
л	нач	ı aı	ıva

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimo
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/11/2025
Web	www.invescomanagement	Domicil
	company.lu	Valuta d
Data di Partenza	28/03/2019	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	0,55 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1960672647

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	

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

NAV (03/11/2025) At Phonio Netto (MIn) USD 12,70 62.656,90 JPY

(30/09/2025)

