

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

Categoria Morningstar™
AD
 Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

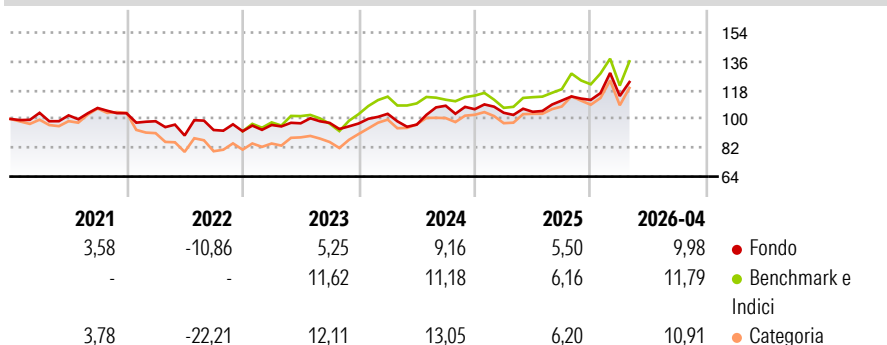
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,07	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	70,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,15	10Y Risk	-

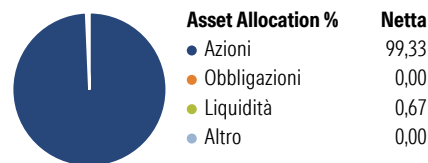
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti


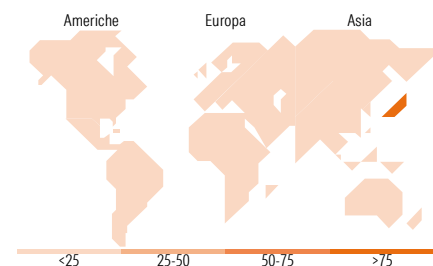
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,80	10,37	7,81
6-Mesi	13,13	12,67	11,21
1-Anno	22,10	29,91	25,18
3-Anni Ann.ti	9,52	13,25	13,36
5-Anni Ann.ti	5,11	5,06	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,18	-	-	-
2025	-2,08	0,59	6,72	0,36
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

Portafoglio 31/03/2026


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		23,09
Large		32,95
Medium		32,98
Small		10,97
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY	1.991,81	9,62


Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp	Industria	5,39
Hoya Corp	Industria	5,37
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	4,87
ORIX Corp	Finanza	4,76
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,61
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	4,11
Keyence Corp	Industria	3,98
Yokogawa Electric Corp	Industria	3,96
Canon Inc	Industria	3,94
Ibiden Co Ltd	Industria	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,32
Materie Prime	7,32
Beni di Consumo Ciclici	12,94
Finanza	17,05
Immobiliare	-
Sensibile	48,60
Telecomunicazioni	2,66
Energia	2,20
Beni Industriali	23,06
Tecnologia	20,67
Difensivo	14,09
Beni Difensivi	2,28
Salute	11,80
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)	0,62 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	28/03/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1960672647		

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

NAV (08/05/2026)

USD 14,23

AD Patrimonio Netto (Mln)

63.841,66 JPY

(31/03/2026)