

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

Categoria Morningstar™
AD
 Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Exposure NR JPY

Usato nel Report

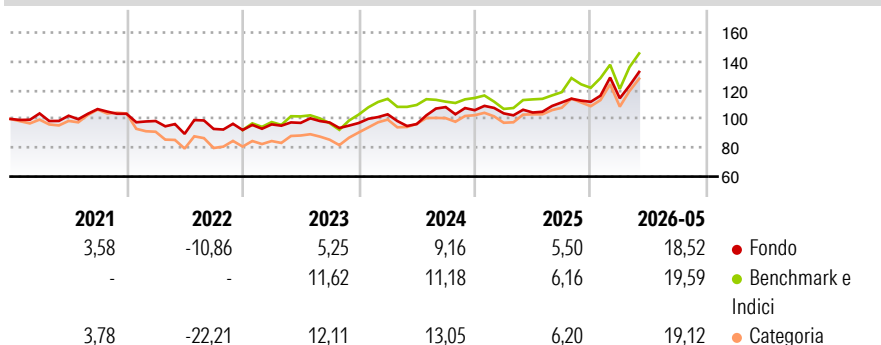
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

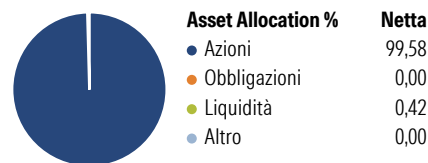
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,69 | 3Y Std Dev | 14,36 |
| 3Y R-Squared | 73,05 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,22 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 8,92 | 10Y Risk | - |

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

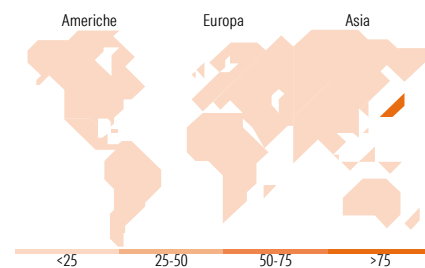
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 16,57 | 24,38 | 17,76 | 2026 | 2,18 | - | - | - |
| 6-Mesi | 23,27 | 23,68 | 18,88 | 2025 | -2,08 | 0,59 | 6,72 | 0,36 |
| 1-Anno | 31,19 | 39,38 | 31,77 | 2024 | 6,21 | -6,57 | 12,26 | -2,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,30 | 14,21 | 13,64 | 2023 | 4,23 | 1,10 | 0,24 | -0,36 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,88 | 6,23 | 4,78 | 2022 | -4,81 | -9,05 | 3,82 | -0,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Giant | | 23,16 |
| Large | | 36,35 |
| Medium | | 28,39 |
| Small | | 12,09 |
| Micro | | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | |
| Ave Mkt Cap JPY | | 2.566,39 |
| | | 6,56 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ORIX Corp | | 5,36 |
| Keyence Corp | | 5,17 |
| Hoya Corp | | 4,74 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 4,63 |
| TDK Corp | | 4,49 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | | 4,39 |
| Ibiden Co Ltd | | 4,39 |
| Toyota Tsusho Corp | | 4,18 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 4,14 |
| SMC Corp | | 4,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 36,44 |
| Materie Prime | | 7,31 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 12,35 |
| Finanza | | 16,78 |
| Immobiliare | | - |
| Sensibile | | 51,27 |
| Telecomunicazioni | | 2,82 |
| Energia | | 1,46 |
| Beni Industriali | | 23,25 |
| Tecnologia | | 23,74 |
| Difensivo | | 12,29 |
| Beni Difensivi | | 1,94 |
| Salute | | 10,34 |
| 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) | 0,64 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (22/06/2026) | | 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 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (22/06/2026)

USD 14,85

AD Patrimonio Netto (Mln)

73.606,07 JPY

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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 farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

