

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Distribution JPY

Categoria Morningstar™

Gross AD
Japan Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

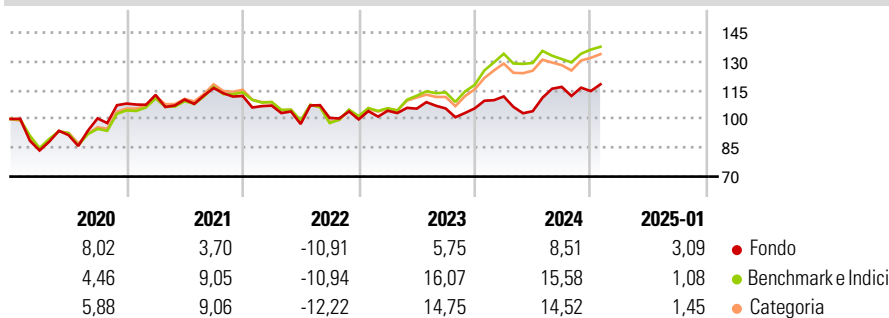
L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in yen, investendo principalmente in titoli azionari di società ubicate o che esercitano prevalentemente la loro attività economica in Giappone e quotate su qualsiasi borsa valori o al mercato ristretto. 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	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	65,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti

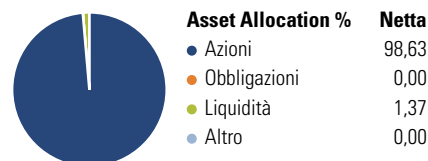


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	5,05	5,31
6-Mesi	12,70	13,62	13,82
1-Anno	8,12	10,86	11,49
3-Anni Ann.ti	3,31	8,21	7,04
5-Anni Ann.ti	2,91	6,21	5,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

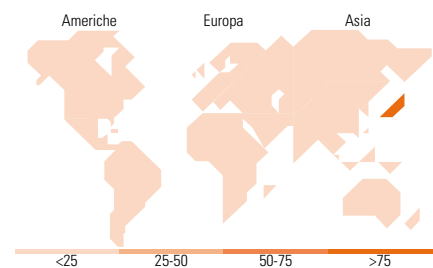
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,87	-6,85	12,15	-1,89
2023	4,48	1,06	0,09	0,06
2022	-4,50	-8,96	3,20	-0,72
2021	4,15	-2,13	5,46	-3,54

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	19,86
	Large	27,63
	Medium	43,28
	Small	9,23
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap JPY	1.236,65
		3,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanrio Co Ltd	🏠	5,25
USS Co Ltd	🏠	4,56
Canon Inc	📄	4,55
Keyence Corp	📄	4,46
Hoya Corp	🏠	4,05
ORIX Corp	🏠	4,00
Nifco Inc	🏠	3,66
Sumitomo Mitsui Financial...	🏠	3,65
Mizuho Financial Group Inc	🏠	3,47
ITO EN Ltd	🏠	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,49
Materie Prime	7,20
Beni di Consumo Ciclici	18,69
Finanza	12,60
Immobiliare	-
Sensibile	43,92
Telecomunicazioni	7,66
Energia	1,04
Beni Industriali	17,83
Tecnologia	17,39
Difensivo	17,59
Beni Difensivi	3,50
Salute	14,09
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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 JPY	Investimento Min. Ingresso	80.000.000 JPY
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	28/03/2019	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1960672993		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Distribution JPY

NAV (07/02/2025)

JPY 15.170,00

Gross AD

71.443,44 JPY

(31/12/2024)