

# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone 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

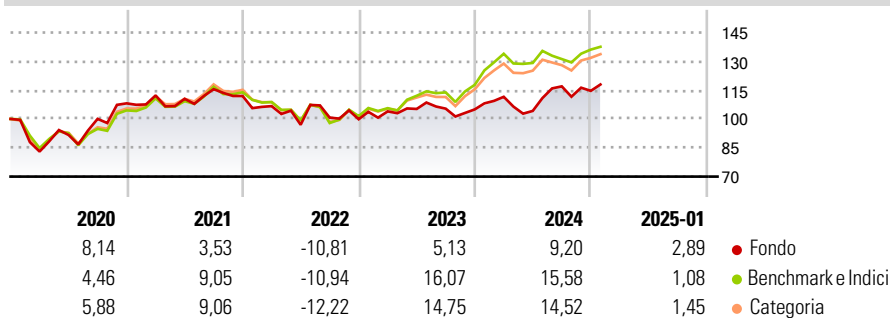
L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in yen, investendo principalmente in titoli azionari di società ubicate o che esercitano prevalentemente la loro attività economica in Giappone e quotate su qualsiasi borsa valori o al mercato ristretto. 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	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	61,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

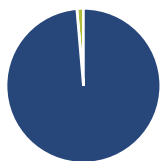


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	3,96	5,31
6-Mesi	12,04	13,29	13,82
1-Anno	7,74	11,44	11,49
3-Anni Ann.ti	3,10	7,87	7,04
5-Anni Ann.ti	2,82	6,26	5,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,25	-6,60	12,27	-2,00
2023	4,10	1,22	0,15	-0,37
2022	-4,71	-9,10	3,83	-0,83
2021	3,80	-1,56	4,54	-3,08

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,63
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

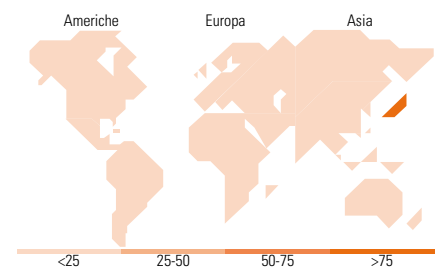
Capitalizzazione	Style
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	19,86
Large	27,63
Medium	43,28
Small	9,23
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	3,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	22/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1981114066		

# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation USD

NAV (07/02/2025)

USD 12,35

Patrimonio Netto (Mln)

71.443,44 JPY

(31/12/2024)