

# 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

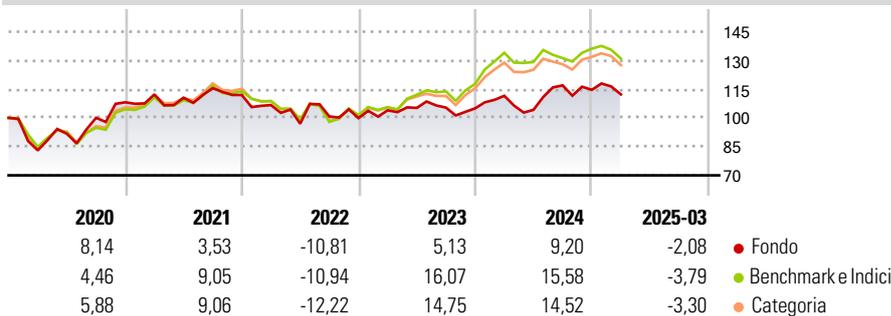
L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in yen, investendo principalmente in titoli azionari di società ubicate o che esercitano prevalentemente la loro attività economica in Giappone e quotate su qualsiasi borsa valori o al mercato ristretto. 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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	13,14
3Y R-Squared	63,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

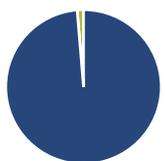


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,38	-5,99	-8,16
6-Mesi	-7,08	-5,20	-7,07
1-Anno	-0,09	-2,75	-4,30
3-Anni Ann.ti	0,81	5,64	4,10
5-Anni Ann.ti	4,34	7,02	6,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,08	-	-	-
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

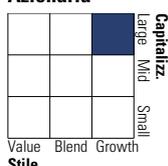
### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,31
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

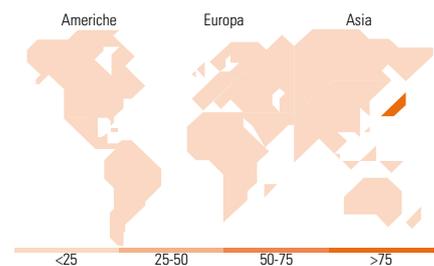


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	19,80
Large	29,16
Medium	42,59
Small	8,45
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.208,90
	5,18



### Titoli principali

Nome	Settore	%
USS Co Ltd	Industria	4,86
Sanrio Co Ltd	Industria	4,79
Keyence Corp	Industria	4,39
Canon Inc	Industria	4,34
Hoya Corp	Industria	3,96
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,91
Trend Micro Inc	Industria	3,87
ORIX Corp	Finanza	3,86
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,80
Toyota Tsusho Corp	Industria	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,99</b>
Materie Prime	6,68
Beni di Consumo Ciclici	18,17
Finanza	13,14
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,31</b>
Telecomunicazioni	6,05
Energia	1,25
Beni Industriali	19,33
Tecnologia	17,68
<b>Difensivo</b>	<b>17,70</b>
Beni Difensivi	3,25
Salute	14,45
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	3,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2025)		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 (17/04/2025)

USD 12,40

Patrimonio Netto (Mln)

62.624,09 JPY

(31/03/2025)