Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund Z Accumulation GBP Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Giappone Investitori	Not Categorized Usato nel Report	TOPIX NR JPY	Senza 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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	14,24	-9,11	24,90	23,76	0,75	Fondo

Misure di Rischio

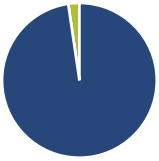
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,57
6-Mesi	0,92
1-Anno	11,73
3-Anni Ann.ti	13,53
5-Anni Ann.ti	13,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

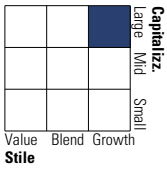
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,87	-	-	-
2024	13,92	0,42	6,18	1,89
2023	9,30	13,79	0,46	-0,03
2022	-2,34	-6,10	1,25	-2,11
2021	12,33	-1,54	3,40	-0,11

Portafoglio 30/04/2025



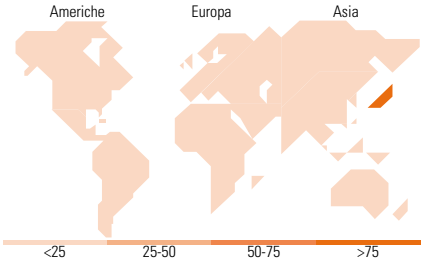
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,89
Large	29,20
Medium	41,66
Small	8,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.231.48
	1,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
USS Co Ltd		4,78
Keyence Corp		4,63
Hoya Corp		4,22
Toyota Tsusho Corp		4,13
Canon Inc		4,02
Sumitomo Mitsui Financial...		3,97
Trend Micro Inc		3,93
Sanrio Co Ltd		3,92
Mizuho Financial Group Inc		3,85
Yokogawa Electric Corp		3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,00**
Materie Prime	6,40
Beni di Consumo Ciclici	17,58
Finanza	13,02
Immobiliare	-
Sensibile	**44,56**
Telecomunicazioni	5,70
Energia	1,04
Beni Industriali	20,39
Tecnologia	17,43
Difensivo	**18,45**
Beni Difensivi	3,42
Salute	15,02
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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	18/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011
NAV (02/06/2025)	GBP 18,21

Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	0,15 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040206802

Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Z Accumulation GBP Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 60.945,67 JPY
(09-05-25)

© 2025 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 prodotto; (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.