

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

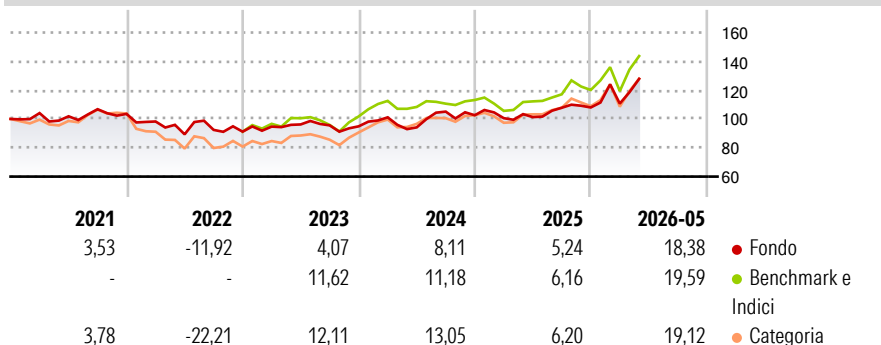
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,47	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	72,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,02	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	14,71	18,82	15,04	2026	2,49	-	-	-
6-Mesi	17,85	21,74	18,19	2025	-1,99	0,74	6,41	0,17
1-Anno	27,54	33,83	27,54	2024	6,55	-6,88	11,63	-2,38
3-Anni Ann.ti	10,24	13,73	13,63	2023	3,87	1,57	-0,68	-0,68
5-Anni Ann.ti	4,58	5,81	5,49	2022	-5,11	-9,07	3,43	-1,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

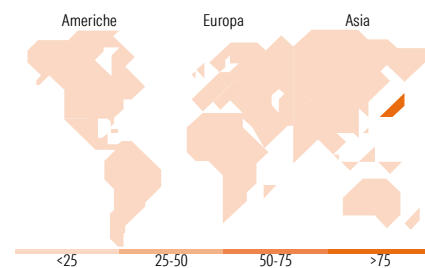
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,16
Large	36,35
Medium	28,39
Small	12,09
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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)	2,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2068251110		

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 A Accumulation EUR

NAV (26/06/2026)

EUR 13,80

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.

