

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

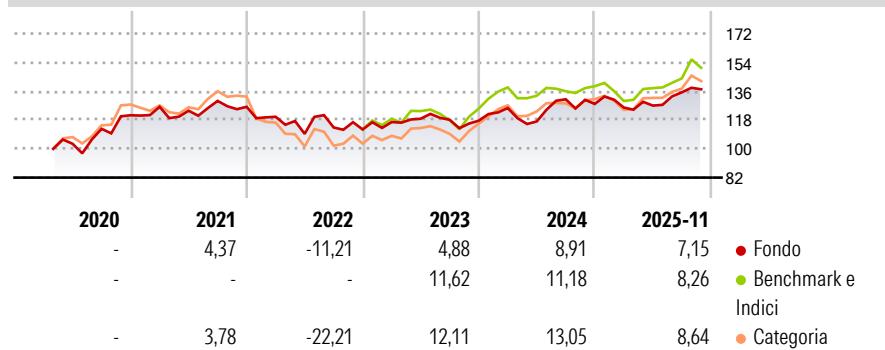
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,18	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	62,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

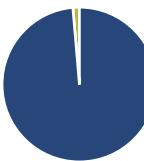
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	2,89	0,81
6-Mesi	6,73	10,83	6,22
1-Anno	6,18	8,50	6,45
3-Anni Ann.ti	5,97	8,93	8,97
5-Anni Ann.ti	2,83	2,09	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,77	0,98	6,54	-
2024	6,74	-6,69	11,85	-2,23
2023	4,12	1,78	-0,56	-0,48
2022	-4,93	-8,88	3,62	-1,08
2021	4,37	-1,94	4,95	-2,83

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,36
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	20,87
Blend	Large	31,07
Growth	Medium	39,57
	Small	8,21
	Micro	0,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.667,41

Fondo

Americhe	25
Europa	50-75
Asia	>75
	<25
	25-50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp	⚙️	5,27
Hoya Corp	✚	4,79
Mizuho Financial Group Inc	🏧	4,70
ORIX Corp	📠	4,49
Yokogawa Electric Corp	⚙️	4,41
Sumitomo Mitsui Financial...	🏧	4,40
Canon Inc	📠	3,97
Nifco Inc	🚗	3,79
Keyence Corp	📠	3,57
USS Co Ltd	🚗	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,59
■ Materie Prime	6,21
■ Beni di Consumo Ciclici	13,42
■ Finanza	15,96
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	48,21
■ Telecomunicazioni	3,41
■ Energia	1,60
■ Beni Industriali	22,12
■ Tecnologia	21,07
► Difensivo	16,20
■ Beni Difensivi	2,71
■ Salute	13,50
■ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(22/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	08/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU2139470012		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Accumulation EUR

NAV (22/12/2025)	EUR 14,27
Patrimonio Netto (Mln)	62.265,74 JPY
(30/11/2025)	