

# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund T11 (Accumulation)

**Categoria Morningstar™**
**JPY** 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	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	65,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

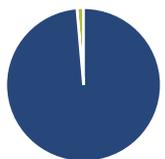


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	6,83	6,50
6-Mesi	11,66	8,41	10,04
1-Anno	6,92	9,62	9,71
3-Anni Ann.ti	2,95	7,36	6,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,92	-6,79	12,23	-1,84
2023	4,56	1,12	0,16	0,13
2022	-4,44	-8,91	3,27	-0,65
2021	-	-	-	-3,47

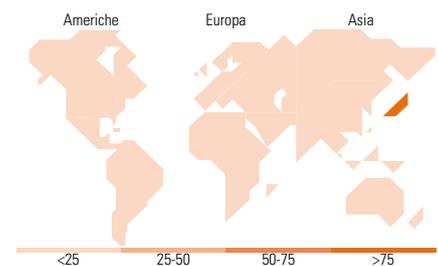
## Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	19,86
	Large	27,63
	Medium	43,28
	Small	9,23
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap JPY	1.236,65
		3,38

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	-



## 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

## 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)	12,06 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.300.000.000 JPY
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	18/08/2021	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2367678419		

# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund TI1 (Accumulation)

NAV (04/02/2025)

JPY 13.106,00

**JPY**

Patrimonio Netto (Mln)

71.443,44 JPY

(31/12/2024)