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

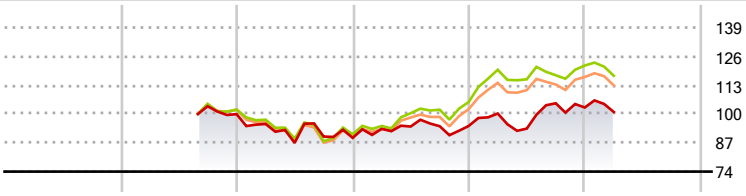
JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azioni Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX NR JPY	★★

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	2025-03	
-	-	-10,69	6,03	8,77	-1,96	Fondo
-	-	-10,94	16,07	15,58	-3,79	Benchmark e Indici
-	-	-12,22	14,75	14,52	-3,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	67,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-

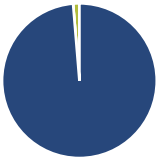
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,82	-7,51	-8,12
6-Mesi	-6,49	-5,47	-5,72
1-Anno	0,44	-1,65	-1,96
3-Anni Ann.ti	1,34	5,72	5,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

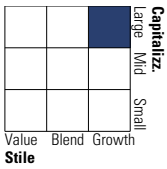
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,96	-	-	-
2024	5,92	-6,79	12,23	-1,84
2023	4,56	1,12	0,16	0,13
2022	-4,44	-8,91	3,27	-0,65
2021	-	-	-	-3,47

Portafoglio 31/03/2025

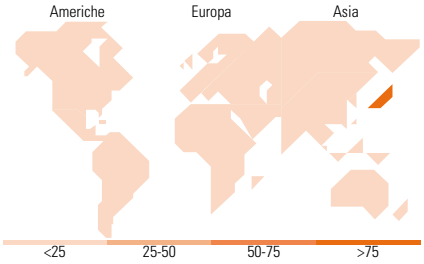


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,80
Large	29,16
Medium	42,59
Small	8,45
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	1.208.90
	5,18



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,99**
Materie Prime	6,68
Beni di Consumo Ciclici	18,17
Finanza	13,14
Immobiliare	-
Sensibile	**44,31**
Telecomunicazioni	6,05
Energia	1,25
Beni Industriali	19,33
Tecnologia	17,68
Difensivo	**17,70**
Beni Difensivi	3,25
Salute	14,45
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	18/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	8,78 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2367678419

Investimento Min. Ingresso	1.300.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,69%
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 TI1 (Accumulation)

JPY

NAV (17/04/2025)	JPY 12.246,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	62.624,09 JPY

© 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.