

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund I Accumulation GBP

Categoria Morningstar™
Hedged
Gestori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

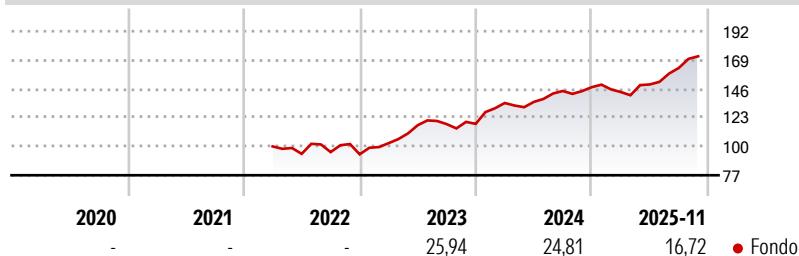
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

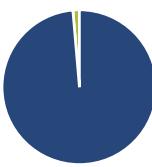
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,64
6-Mesi	15,43
1-Anno	15,64
3-Anni Ann.ti	19,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,63	4,21	8,82	-
2024	14,13	0,63	6,44	2,11
2023	9,52	13,93	0,74	0,18
2022	-5,92	1,48	-1,84	-
2021	-	-	-	-

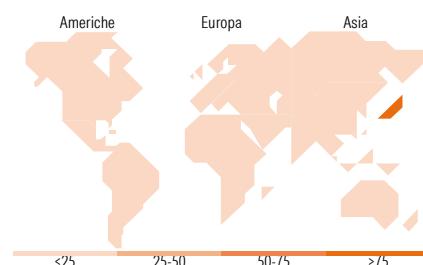
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,36
• Altro	0,00

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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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)	1,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com/lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,04%
Data di Partenza	02/03/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	GBP 18,78	ISIN	LU2437760585		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund I Accumulation GBP

Patrimonio Netto (Mln)
Hedged

62.265,74 JPY