

# Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund I Accumulation GBP

Categoria Morningstar™

Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

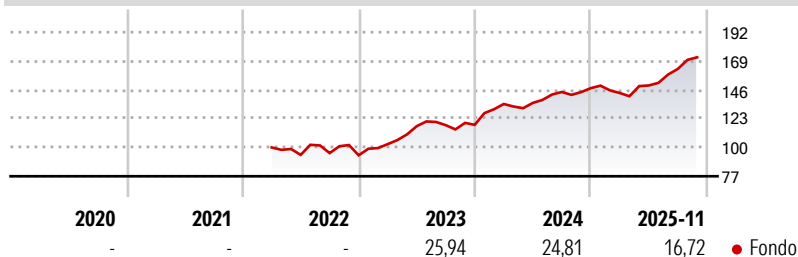
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## 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	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

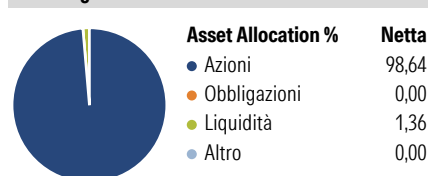
	Fondo
3-Mesi	4,64
6-Mesi	15,43
1-Anno	15,64
3-Anni Ann.ti	19,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

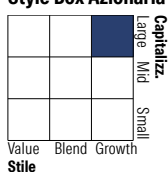
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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



## Style Box Azionaria

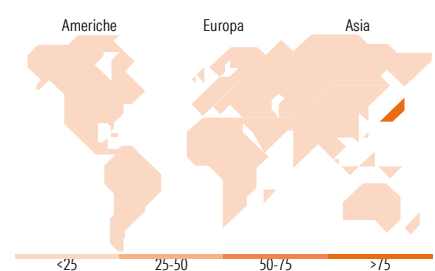


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,87
Large	31,07
Medium	39,57
Small	8,21
Micro	0,28

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.667,41
	4,16



## 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
<b>Ciclico</b>	<b>35,59</b>
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	13,42
Finanza	15,96
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,21</b>
Telecomunicazioni	3,41
Energia	1,60
Beni Industriali	22,12
Tecnologia	21,07
<b>Difensivo</b>	<b>16,20</b>
Beni Difensivi	2,71
Salute	13,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

## 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)	1,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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)

62.265,74 JPY

Hedged