

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund I (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
Senza rating

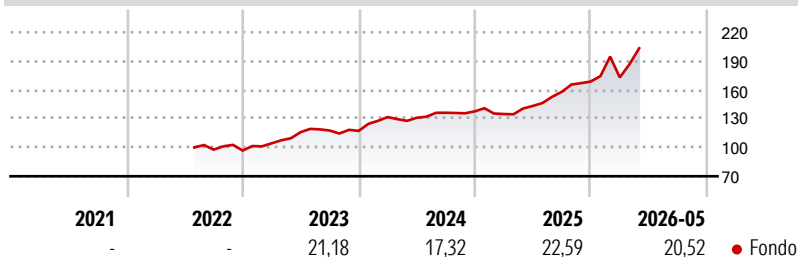
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

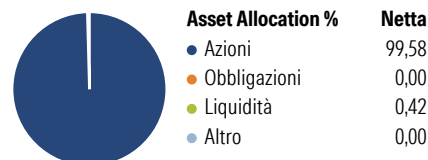
	Fondo
3-Mesi	15,64
6-Mesi	19,80
1-Anno	44,80
3-Anni Ann.ti	20,45
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

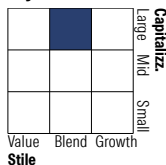
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,54	-	-	-
2025	-2,01	6,22	10,25	6,82
2024	12,28	-0,58	4,01	1,05
2023	7,78	11,15	1,48	-0,32
2022	-	-	-	-0,98

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

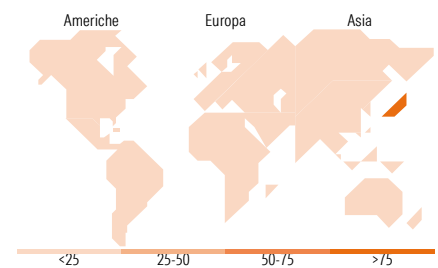


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	23,16
Large	36,35
Medium	28,39
Small	12,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.566,39
	6,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
ORIX Corp		5,36
Keyence Corp		5,17
Hoya Corp		4,74
Sumitomo Mitsui Financial...		4,63
TDK Corp		4,49
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		4,39
Ibiden Co Ltd		4,39
Toyota Tsusho Corp		4,18
Mizuho Financial Group Inc		4,14
SMC Corp		4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,44
Materie Prime	7,31
Beni di Consumo Ciclici	12,35
Finanza	16,78
Immobiliare	-
Sensibile	51,27
Telecomunicazioni	2,82
Energia	1,46
Beni Industriali	23,25
Tecnologia	23,74
Difensivo	12,29
Beni Difensivi	1,94
Salute	10,34
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,04%
Data di Partenza	06/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 21,30	ISIN	LU2488133930		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 I (EUR Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 73.606,07 JPY

Accumulation EUR
