

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

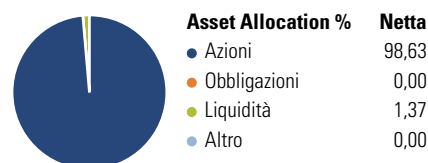
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,69
6-Mesi	13,64
1-Anno	10,59
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

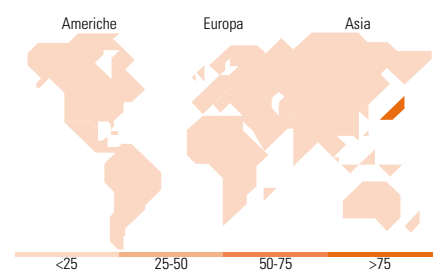
Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,28	-0,58	4,01	1,05
2023	7,78	11,15	1,48	-0,32
2022	-	-	-	-0,98
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



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



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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,49
● Materie Prime	7,20
● Beni di Consumo Ciclici	18,69
● Finanza	12,60
● Immobiliare	-
Sensibile	43,92
● Telecomunicazioni	7,66
● Energia	1,04
● Beni Industriali	17,83
● Tecnologia	17,39
Difensivo	17,59
● Beni Difensivi	3,50
● Salute	14,09
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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 Sviluppatti	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	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 14,41	ISIN	LU2488133930		

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

Patrimonio Netto (Mln) 71.443,44 JPY

Accumulation EUR
