

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund S SGD Hedged

Categoria Morningstar™
Accumulation

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,48
6-Mesi	1,52
1-Anno	2,82
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,07	-0,57	5,49	2,11
2023	7,40	8,67	3,49	-1,25
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

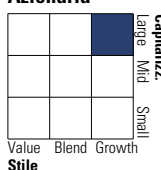
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,14
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

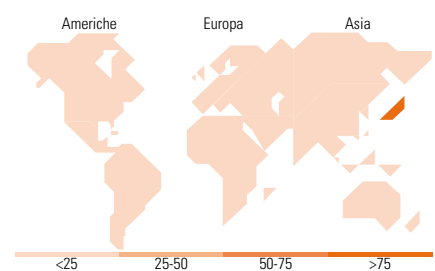


Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	20,84
Large	27,35
Medium	43,22
Small	8,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.294.55
	0,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanrio Co Ltd	🏠	5,00
Keyence Corp	🏠	4,59
USS Co Ltd	🏠	4,57
Hoya Corp	🏠	4,52
Canon Inc	🏠	4,44
Mizuho Financial Group Inc	🏠	4,02
Sumitomo Mitsui Financial...	🏠	3,90
ORIX Corp	🏠	3,88
Yokogawa Electric Corp	🏠	3,86
Toyota Tsusho Corp	🏠	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,39
🏠 Materie Prime	7,05
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,05
🏠 Finanza	13,29
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	43,34
🏠 Telecomunicazioni	6,25
🏠 Energia	1,01
🏠 Beni Industriali	18,35
🏠 Tecnologia	17,74
Difensivo	18,27
🏠 Beni Difensivi	3,29
🏠 Salute	14,97
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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 SGD	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 SGD
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	07/12/2022	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	SGD 13,27	ISIN	LU2553179115		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund S SGD Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 69.516,39 JPY

Accumulation
