

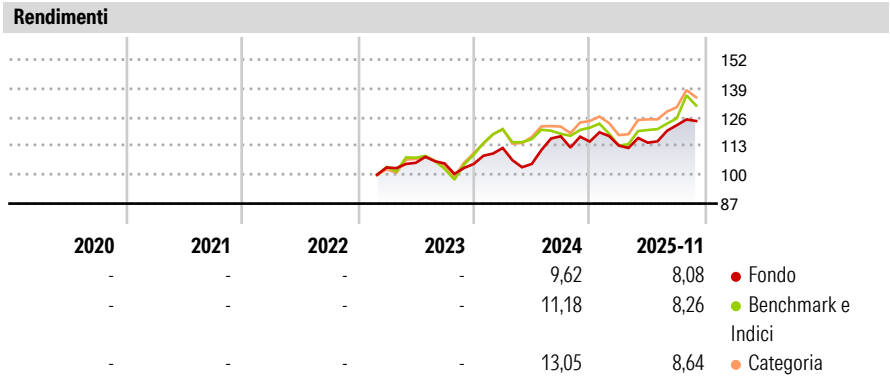
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund I Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX NR JPY	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	-
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			



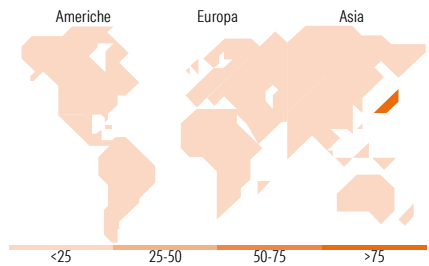
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	2,03	0,81	2025	-1,56	1,15	6,89	-
6-Mesi	6,97	8,15	6,22	2024	6,86	-6,42	11,90	-2,04
1-Anno	6,14	7,35	6,45	2023	-	2,03	-0,28	-0,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizza	Giant	20,87
Large	Large	31,07
Mid	Medium	39,57
Small	Small	8,21
Value	Micro	0,28
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap JPY		1.667.41
		4,16



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Tsusho Corp	Automobili	5,27
Hoya Corp	Prodotti di Consumo	4,79
Mizuho Financial Group Inc	Banca	4,70
ORIX Corp	Banca	4,49
Yokogawa Electric Corp	Industria	4,41
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	4,40
Canon Inc	Prodotti di Consumo	3,97
Nifco Inc	Prodotti di Consumo	3,79
Keyence Corp	Prodotti di Consumo	3,57
USS Co Ltd	Prodotti di Consumo	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		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 %		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	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,04%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	22/02/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU2579942520		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund I Accumulation EUR

NAV ^(19/12/2025)	EUR 12,27
Patrimonio Netto (Mln)	62.265,74 JPY
^(30/11/2025)	