

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund I Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

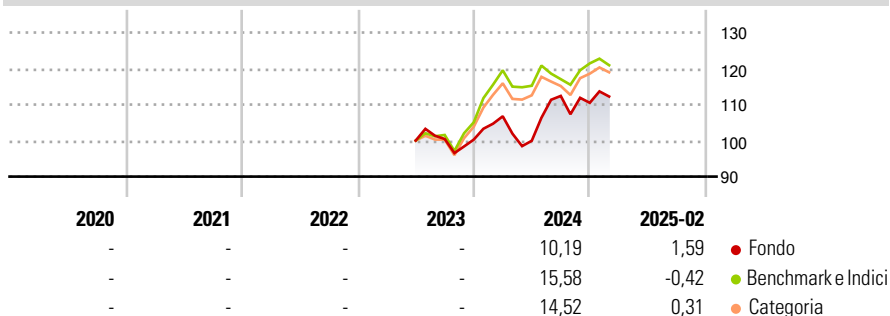
L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in yen, investendo principalmente in titoli azionari di società ubicate o che esercitano prevalentemente la loro attività economica in Giappone e quotate su qualsiasi borsa valori o al mercato ristretto. 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	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,45	-4,00	-4,67
6-Mesi	-1,37	2,73	2,24
1-Anno	1,82	0,58	1,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	6,46	-6,37	12,47	-1,71
2023	-	-	0,44	-0,17
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

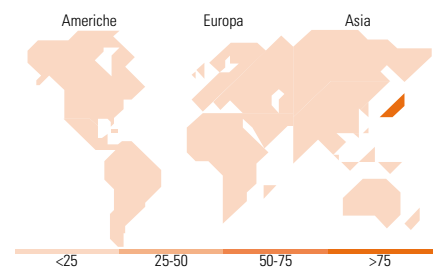


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,85
Large	24,81
Medium	40,26
Small	10,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.248,77
	6,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sanrio Co Ltd	🏠	5,20
Canon Inc	📄	4,64
USS Co Ltd	🏠	4,64
Keyence Corp	📄	4,35
Trend Micro Inc	📄	4,34
Mizuho Financial Group Inc	🏠	4,06
Hoya Corp	🏠	4,02
Sumitomo Mitsui Financial...	🏠	3,99
Toyota Tsusho Corp	🏠	3,82
ORIX Corp	🏠	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	38,26
🏠 Materie Prime	6,78
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,12
🏠 Finanza	13,36
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	44,00
📄 Telecomunicazioni	6,11
🔥 Energia	1,14
🏠 Beni Industriali	18,49
📄 Tecnologia	18,27
Difensivo	17,74
🏠 Beni Difensivi	3,30
🏠 Salute	14,43
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 USD	Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,04%
Data di Partenza	28/06/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2625059527		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund I Accumulation USD

NAV (11/03/2025)

USD 10,68

Patrimonio Netto (Mln)

64.812,04 JPY

(28/02/2025)