

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A 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

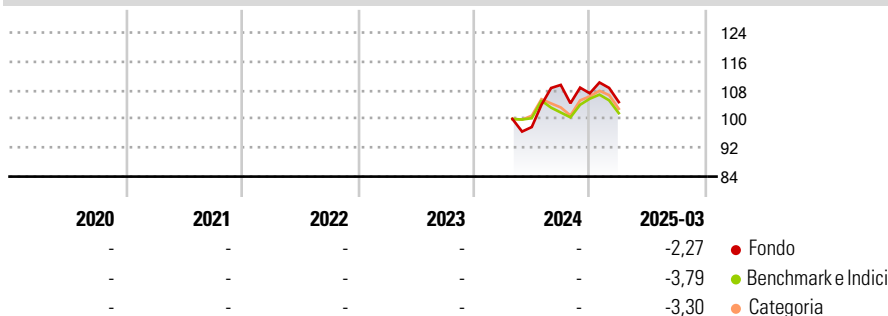
L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in yen, investendo principalmente in titoli azionari di società ubicate o che esercitano prevalentemente la loro attività economica in Giappone e quotate su qualsiasi borsa valori o al mercato ristretto.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

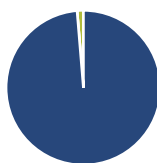


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,57	-5,99	-8,16
6-Mesi	-7,52	-5,20	-7,07
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,27	-	-	-
2024	-	-	11,97	-2,13
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,31
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

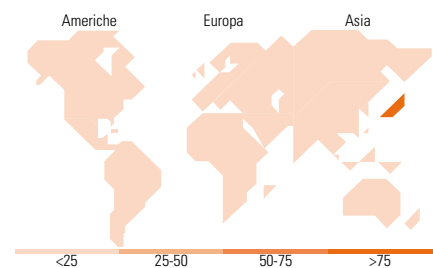


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	19,80
Large	29,16
Medium	42,59
Small	8,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	1.208,90
	5,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
USS Co Ltd	🏠	4,86
Sanrio Co Ltd	🏠	4,79
Keyence Corp	🏠	4,39
Canon Inc	🏠	4,34
Hoya Corp	🏠	3,96
Sumitomo Mitsui Financial...	🏠	3,91
Trend Micro Inc	🏠	3,87
ORIX Corp	🏠	3,86
Mizuho Financial Group Inc	🏠	3,80
Toyota Tsusho Corp	🏠	3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	37,99
🏠 Materie Prime	6,68
🏠 Beni di Consumo Ciclici	18,17
🏠 Finanza	13,14
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	44,31
🏠 Telecomunicazioni	6,05
🏠 Energia	1,25
🏠 Beni Industriali	19,33
🏠 Tecnologia	17,68
Difensivo	17,70
🏠 Beni Difensivi	3,25
🏠 Salute	14,45
🏠 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)	2,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.500 USD
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2011	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2778878780		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation USD

NAV (17/04/2025)

USD 10,47

Patrimonio Netto (Mln)

62.624,09 JPY

(31/03/2025)