

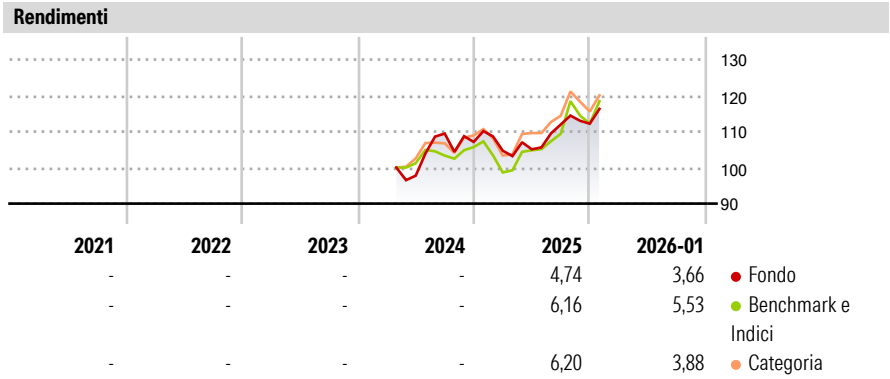
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation USD

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)			



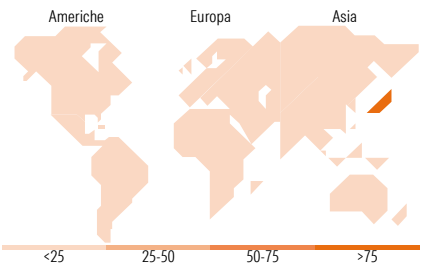
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,30	9,47	8,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,63	18,54	16,24	2025	-2,27	0,37	6,55	0,21
1-Anno	17,03	21,43	19,43	2024	-	-	11,97	-2,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	22,84
Blend	Large	30,66
Growth	Medium	35,29
	Small	11,13
	Micro	0,08
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap JPY		1.934,46
		4,04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	5,51
Toyota Tsusho Corp	Industria	5,29
Hoya Corp	Industria	5,08
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,84
ORIX Corp	Finanza	4,67
Yokogawa Electric Corp	Industria	4,27
Ibiden Co Ltd	Industria	4,03
Canon Inc	Industria	4,01
Nifco Inc	Industria	3,61
Keyence Corp	Industria	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,51
Materie Prime		6,35
Beni di Consumo Ciclici		12,24
Finanza		17,92
Immobiliare		-
Sensibile		48,21
Telecomunicazioni		2,72
Energia		1,63
Beni Industriali		22,25
Tecnologia		21,61
Difensivo		15,28
Beni Difensivi		2,17
Salute		13,11
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)	2,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	24/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/09/2011	ISIN	LU2778878780		

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation USD

NAV ^(12/02/2026)	USD 13,85
Patrimonio Netto (Mln)	65.583,77 JPY
^(31/01/2026)	