

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

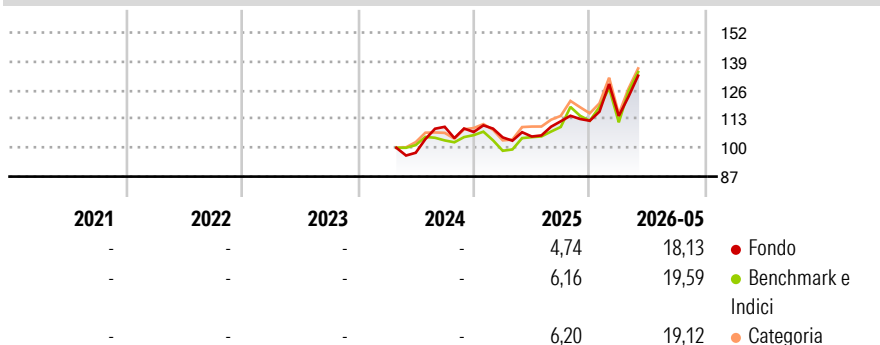
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

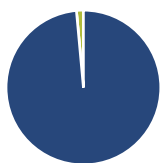
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

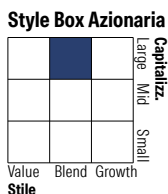
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,38	15,44	6,62	2026	1,93	-	-	-
6-Mesi	14,79	17,38	12,35	2025	-2,27	0,37	6,55	0,21
1-Anno	21,45	28,53	22,11	2024	-	-	11,97	-2,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,45
● Altro	0,00

Netta


Value Blend Growth

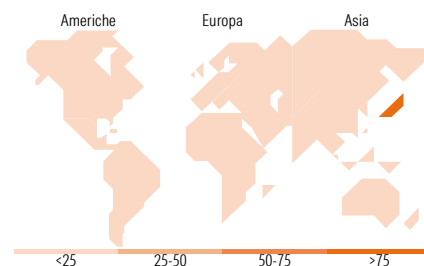
Stile

Mkt Cap %

Giant	23,68
Large	34,80
Medium	31,05
Small	10,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	2.258,68
	4,30


Titoli principali

Nome	Settore	%
Hoya Corp	🇨🇵	5,40
ORIX Corp	🇨🇵	4,98
Keyence Corp	🇨🇵	4,92
SMC Corp	🇨🇵	4,64
Sumitomo Mitsui Financial...	🇨🇵	4,62
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🇨🇵	4,30
Mizuho Financial Group Inc	🇨🇵	4,09
Yokogawa Electric Corp	🇨🇵	4,08
Toyota Tsusho Corp	🇨🇵	4,00
Ibiden Co Ltd	🇨🇵	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,00
🇨🇵 Materie Prime	7,28
🇨🇵 Beni di Consumo Ciclici	13,11
🇨🇵 Finanza	16,60
🇨🇵 Immobiliare	-
Sensibile	49,73
🇨🇵 Telecomunicazioni	2,72
🇨🇵 Energia	1,78
🇨🇵 Beni Industriali	23,60
🇨🇵 Tecnologia	21,63
Difensivo	13,27
🇨🇵 Beni Difensivi	2,05
🇨🇵 Salute	11,22
🇨🇵 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)	5,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
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		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Accumulation USD

NAV ^(09/06/2026)

USD 13,81

Patrimonio Netto (Mln)

69.282,28 JPY

^(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

