

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Semi-Annual Distribution

Categoria Morningstar™
JPY
Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

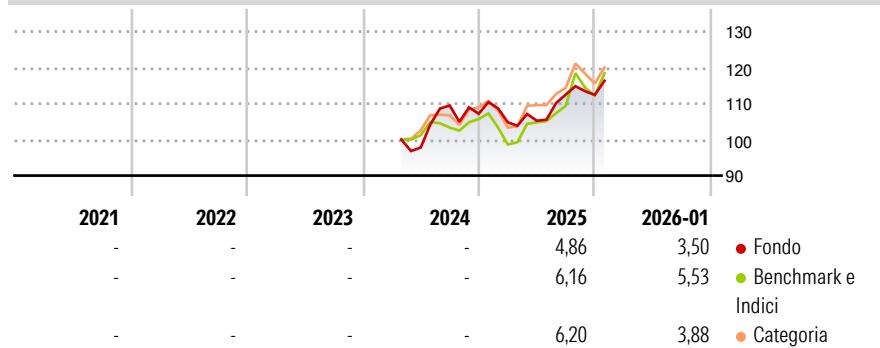
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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.

Rendimenti



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 %

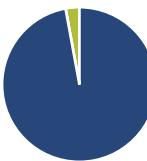
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,33 | 9,02 | 8,48 |
| 6-Mesi | 15,49 | 18,05 | 16,24 |
| 1-Anno | 17,73 | 20,93 | 19,43 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,22 | 0,40 | 6,92 | -0,10 |
| 2024 | - | - | 11,93 | -2,08 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

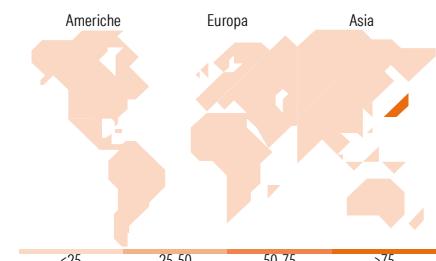
Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,12 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 2,88 |
| • Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 22,84 |
| Blend | Large | 30,66 |
| Growth | Medium | 35,29 |
| Small | Small | 11,13 |
| Stile | Micro | 0,08 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 1.934,46 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| Mizuho Financial Group Inc | 5,51 | |
| Toyota Tsusho Corp | 5,29 | |
| Hoya Corp | 5,08 | |
| Sumitomo Mitsui Financial... | 4,84 | |
| ORIX Corp | 4,67 | |
| Yokogawa Electric Corp | 4,27 | |
| Ibiden Co Ltd | 4,03 | |
| Canon Inc | 4,01 | |
| Nifco Inc | 3,61 | |
| Keyence Corp | 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 |
| ▪ Materie Prime |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici |
| ▪ Finanza |
| ▪ Immobiliare |
| ▼ Sensibile |
| ■ Telecomunicazioni |
| ■ Energia |
| ■ Beni Industriali |
| ■ Tecnologia |
| ► Difensivo |
| ■ Beni Difensivi |
| ■ Salute |
| ■ 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 40,28 JPY | Investimento Min. Ingresso | 120.000 JPY |
| 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 | JPY | Spese correnti | 1,72% |
| Data di Partenza | 24/04/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2011 | ISIN | LU2778878947 | | |

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Semi-Annual Distribution

NAV (12/02/2026)

JPY Patrimonio Netto (Mln)

(31/01/2026).....

JPY 13.669,00

65.583,77 JPY