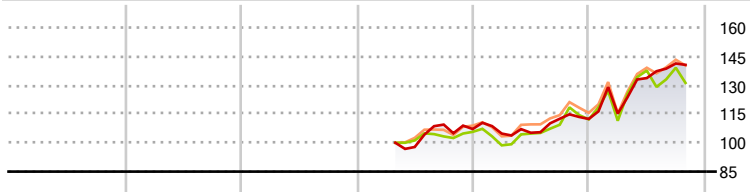
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund A Semi-Annual Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
JPY 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	4,86	25,06
Benchmark e Indici	-	-	-	-	6,16	16,91
Categoria	-	-	-	-	6,20	22,90

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	-

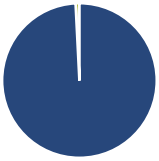
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	-8,51	-2,40
6-Mesi	8,51	-4,73	6,09
1-Anno	24,12	6,84	16,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

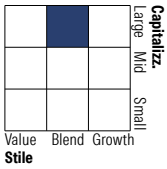
Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,47	16,07	5,68	-
2025	-2,22	0,40	6,92	-0,10
2024	-	-	11,93	-2,08
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026

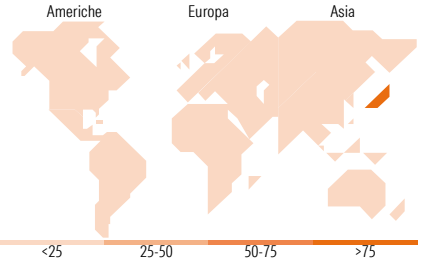


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,99
Large	36,08
Medium	32,80
Small	9,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.339.95
	5,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oriental Land Co Ltd		5,07
Keyence Corp		4,89
Sumitomo Mitsui Financial...		4,86
Hoya Corp		4,85
ORIX Corp		4,81
Toyota Tsusho Corp		4,40
Mizuho Financial Group Inc		4,29
East Japan Railway Co		4,27
SMC Corp		3,51
TDK Corp		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,82**
Materie Prime	5,81
Beni di Consumo Ciclici	15,28
Finanza	16,74
Immobiliare	-
Sensibile	**50,08**
Telecomunicazioni	3,09
Energia	1,88
Beni Industriali	22,91
Tecnologia	22,20
Difensivo	**12,10**
Beni Difensivi	1,84
Salute	10,26
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) (13/11/2026)	39,20 JPY	Investimento Min. Ingresso	120.000 JPY
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		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	01/11/2026	ISIN	LU2778878947		

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 prodotto; (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 Semi-Annual Distribution

JPY

NAV (13/11/2026)	JPY 14.694,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	69.994,42 JPY

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR