

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Annual Distribution 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

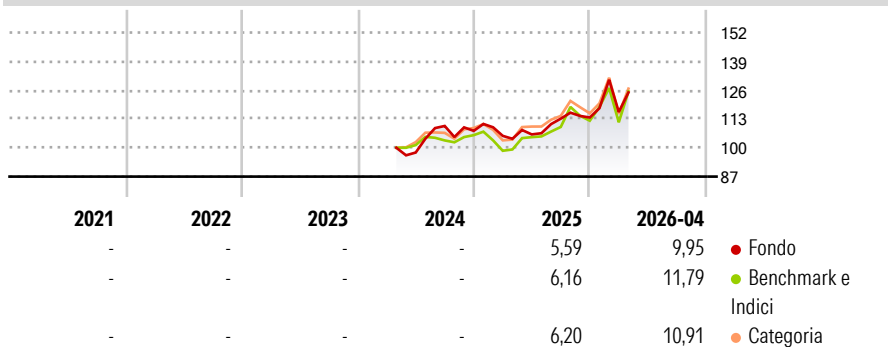
L'obiettivo d'investimento del Comparto è l'apprezzamento del capitale nel lungo termine, misurato in yen, investendo principalmente in titoli azionari di società ubicate o che esercitano prevalentemente la loro attività economica in Giappone e quotate su qualsiasi borsa valori o al mercato ristretto. 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 |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,73 | 10,37 | 7,81 |
| 6-Mesi | 13,09 | 12,67 | 11,21 |
| 1-Anno | 22,05 | 29,91 | 25,18 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | 2,16 | - | - | - |
| 2025 | -2,10 | 0,62 | 6,70 | 0,46 |
| 2024 | - | - | 12,25 | -2,00 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,33 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,67 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,33 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,67 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

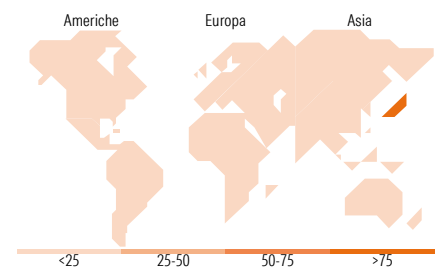


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 23,09 |
| Large | 32,95 |
| Medium | 32,98 |
| Small | 10,97 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 1.991,81 |
| | 9,62 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Toyota Tsusho Corp | Industria | 5,39 |
| Hoya Corp | Industria | 5,37 |
| Mizuho Financial Group Inc | Finanza | 4,87 |
| ORIX Corp | Finanza | 4,76 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Finanza | 4,61 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Industria | 4,11 |
| Keyence Corp | Industria | 3,98 |
| Yokogawa Electric Corp | Industria | 3,96 |
| Canon Inc | Industria | 3,94 |
| Ibiden Co Ltd | Industria | 3,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,32 |
| Materie Prime | 7,32 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,94 |
| Finanza | 17,05 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 48,60 |
| Telecomunicazioni | 2,66 |
| Energia | 2,20 |
| Beni Industriali | 23,06 |
| Tecnologia | 20,67 |
| Difensivo | 14,09 |
| Beni Difensivi | 2,28 |
| Salute | 11,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| 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) | 1,69 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,95% |
| | | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,95% |
| 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 | LU2778879168 | | |

Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage Fund C Annual Distribution USD

NAV (08/05/2026)

USD 13,87

Patrimonio Netto (Mln)

63.841,66 JPY

(31/03/2026)