

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Accumulation JPY

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell/Nomura Small Cap NR JPY

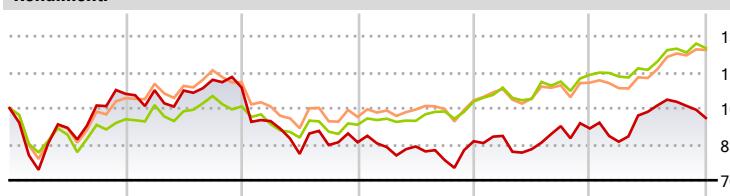
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo termine mediante investimenti in società giapponesi di piccole e medie dimensioni e in misura inferiore in grandi società giapponesi. Il Consulente per gli Investimenti cercherà di raggiungere tale obiettivo, investendo principalmente in azioni e titoli legati alle azioni (compresi warrant e titoli convertibili, fermo restando che i warrant non dovranno superare il 10% degli attivi netti del Comparto) di società giapponesi di piccole dimensioni e, secondariamente, in titoli di grandi società giapponesi (gli investimenti in grandi società giapponesi non dovranno tuttavia superare il 30% degli attivi netti del Comparto).

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	5,98	2,48	-21,00	0,54	6,15	4,76
Benchmark e Indici	-4,60	5,62	-7,58	10,42	10,76	9,79
Categoria	4,68	6,34	-12,97	7,50	7,80	13,78

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,78	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,31
3Y R-Squared	35,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,96	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,03	9,46	9,33	2026				
6-Mesi	5,36	15,64	17,62	2025	-6,04	14,49	4,22	-6,55
1-Anno	11,85	20,04	21,01	2024	2,57	-6,26	11,55	-1,03
3-Anni Ann.ti	5,93	13,07	10,29	2023	-2,30	0,29	-6,76	10,06
5-Anni Ann.ti	-0,95	6,65	4,02	2022	-12,88	-14,40	4,53	1,35
10-Anni Ann.ti	5,86	6,67	7,30					

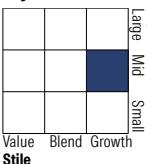
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,35
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,65
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,48
Medium	58,99
Small	39,69
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 270.861,12

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nihon M&A Center Holdings Inc	2,87	
Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd	2,85	
PAL Group Holdings Co Ltd	2,85	
Fukuoka Financial Group Inc	2,66	
BuySell Technologies Co Ltd	2,60	
Tosei Corp	2,60	
Resorttrust Inc	2,56	
Oki Electric Industry Co Ltd	2,49	
Nisshinbo Holdings Inc	2,48	
Workman Co Ltd	2,36	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,33	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	69	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 34,60
▪ Materie Prime 5,50
▪ Beni di Consumo Ciclici 18,63
▪ Finanza 6,83
▪ Immobiliare 3,64
▼ Sensibile 60,49
▪ Telecomunicazioni 2,64
▪ Energia -
▪ Beni Industriali 27,79
▪ Tecnologia 30,05
→ Difensivo 4,92
▪ Beni Difensivi 0,00
▪ Salute 4,91
▪ 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)	4.826,83 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
	company.lu	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,08%
Data di Partenza	02/01/1991	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2020	ISIN	LU0028119526		
NAV (16/01/2026)	JPY 2.416,00				

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A Accumulation JPY

Patrimonio Netto (Mln)

12.379,67 JPY

(31/12/2025)