

Invesco Funds - Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

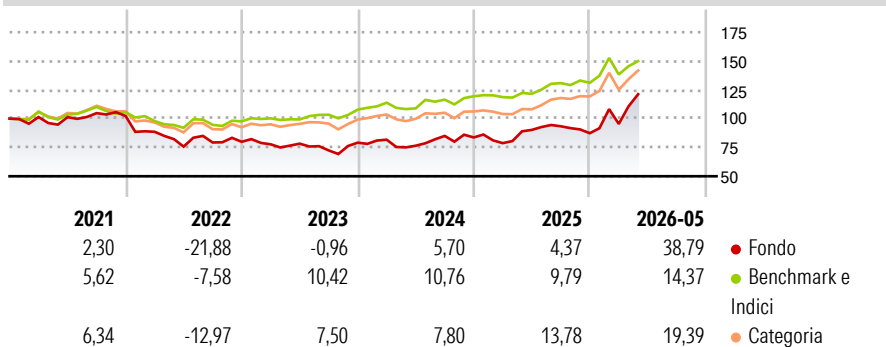
Obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo termine mediante investimenti in società giapponesi di piccole e medie dimensioni e in misura inferiore in grandi società giapponesi. Il Consulente per gli Investimenti cercherà di raggiungere tale obiettivo, investendo principalmente in azioni 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,78	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	21,55
3Y R-Squared	63,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,13	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

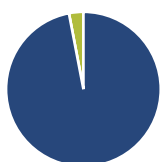
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,60	2,06	5,10
6-Mesi	23,90	11,52	16,93
1-Anno	23,79	20,25	27,00
3-Anni Ann.ti	12,16	12,79	12,23
5-Anni Ann.ti	2,86	7,39	5,41
10-Anni Ann.ti	3,53	6,49	7,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	9,26	-	-	-
2025	-5,90	14,59	3,49	-6,47
2024	3,23	-6,35	11,12	-1,60
2023	-2,77	0,77	-7,50	9,28
2022	-13,39	-14,51	4,72	0,75

Portafoglio 31/05/2026



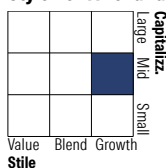
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 96,99
- 0,00
- 3,01
- 0,00

Style Box Azionaria



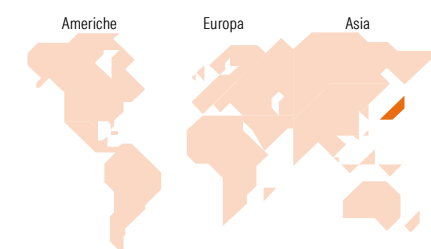
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	3,80		
Medium	66,36		
Small	29,37		
Micro	0,46		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	435.123,81



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
BuySell Technologies Co Ltd	🏠	2,85
Nisshinbo Holdings Inc	⚙️	2,78
GMO Internet group Inc	📱	2,55
Anritsu Corp	📱	2,50
NGK Corp	⚙️	2,50
GS Yuasa Corp	🏠	2,48
QPS Holdings Inc	⚙️	2,40
Oki Electric Industry Co Ltd	📱	2,31
Nichias Corp	⚙️	2,30
Musashi Seimitsu Industry Co...	🏠	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,05
Materie Prime	7,16
Beni di Consumo Ciclici	22,49
Finanza	4,16
Immobiliare	2,25
Sensibile	59,63
Telecomunicazioni	5,10
Energia	-
Beni Industriali	36,11
Tecnologia	18,43
Difensivo	4,31
Beni Difensivi	2,22
Salute	2,09
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)	3,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,83%
Data di Partenza	14/08/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 13,01	ISIN	LU0115142274		

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 Nippon Small/Mid Cap Equity Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

18.012,42 JPY

(31/05/2026)