

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

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

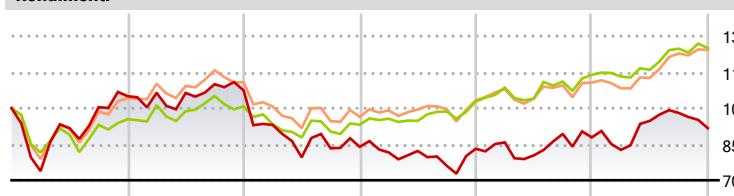
Morningstar Rating™

★★

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
5,00	2,30	-21,88	-0,96	5,70	4,37
-4,60	5,62	-7,58	10,42	10,76	9,79
4,68	6,34	-12,97	7,50	7,80	13,78

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,80	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	36,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,49	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,72	9,46
6-Mesi	5,13	15,64
1-Anno	10,93	20,04
3-Anni Ann.ti	5,00	13,07
5-Anni Ann.ti	-1,71	6,65
10-Anni Ann.ti	5,04	6,67

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

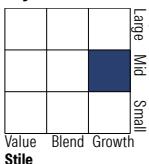
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026				
2025	-5,90	14,59	3,49	-6,47
2024	3,23	-6,35	11,12	-1,60
2023	-2,77	0,77	-7,50	9,28
	-13,39	-14,51	4,72	0,75

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026				
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
	-13,39	-14,51	4,72	0,75

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
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
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,83%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,84%
Data di Partenza	14/08/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/11/2020	ISIN	LU0115142274		
NAV (16/01/2026)	EUR 10,86				

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

Patrimonio Netto (Mln)

12.379,67 JPY

(31/12/2025)