

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

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

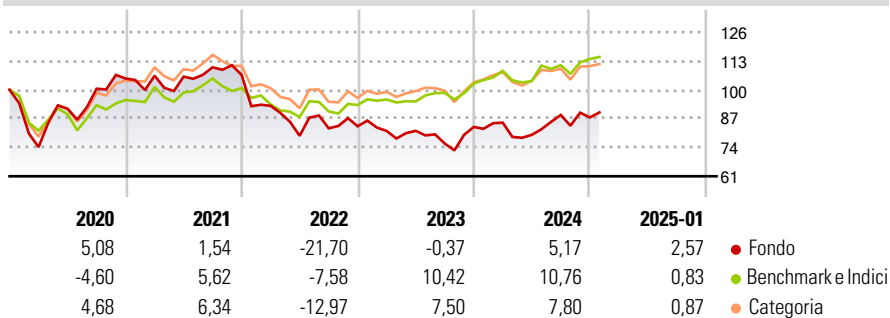
Obiettivo del Comparto è la crescita del capitale nel lungo termine mediante investimenti in società giapponesi di piccole e medie dimensioni e in misura inferiore in grandi società giapponesi. Il Consulente per gli Investimenti cercherà di raggiungere tale obiettivo, investendo principalmente in azioni 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	-8,54	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	39,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,34	10Y Risk	+Med

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

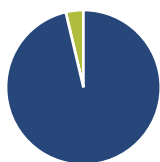
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	7,66	6,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,90	14,71	14,57	2024	2,35	-6,48	11,26	-1,25
1-Anno	11,75	14,92	10,30	2023	-2,53	0,07	-7,01	9,84
3-Anni Ann.ti	-0,73	6,73	3,31	2022	-13,05	-14,58	4,28	1,10
5-Anni Ann.ti	-1,21	3,46	2,69	2021	1,21	-0,39	3,99	-3,15
10-Anni Ann.ti	4,26	6,28	6,51					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,69
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

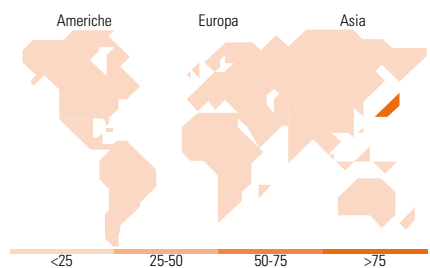
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	46,31
Small	53,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 174.051,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Biprogy Inc		4,41
SWCC Corp		3,50
Daiei Kankyo Co Ltd		3,33
CyberAgent Inc		2,83
Techmatrix Corp		2,79
Seiren Co Ltd		2,78
m-up holdings Inc		2,73
BayCurrent Inc		2,71
SBI Sumishin Net Bank Ltd		2,61
BuySell Technologies Co Ltd		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,66
Materie Prime	8,62
Beni di Consumo Ciclici	13,63
Finanza	6,17
Immobiliare	3,25
Sensibile	61,43
Telecomunicazioni	8,78
Energia	-
Beni Industriali	27,04
Tecnologia	25,61
Difensivo	6,91
Beni Difensivi	5,72
Salute	0,72
Servizi di Pubblica Utilità	0,47

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,55 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,98%
Data di Partenza	15/05/1997	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	JPY 1.504,00	ISIN	LU0130709628		

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

Patrimonio Netto (Mln) 10.774,94 JPY

(31/12/2024)