

Exclusive Insurance - Componente Satellite INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND "S" (EUR) ACC

Dati al 31-07-2023



INTESA SANPAOLO
LIFE

Società di Gestione	INVESCO GLOBAL AM LTD (LU)	Divisa	EUR
Categoria	Az. Generale Giappone	Patrimonio Netto	346.632,69447 (mln.) JPY
ISIN	LU1900234946	Valore Quota	12,41
Inizio collocamento	08-11-2018	Spese correnti annue	0,79%

Profilo di Rischio e Rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Obiettivi e politica d'investimento

L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società giapponesi. Il Fondo deterrà normalmente in portafoglio un numero concentrato di titoli. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento al Prospetto.

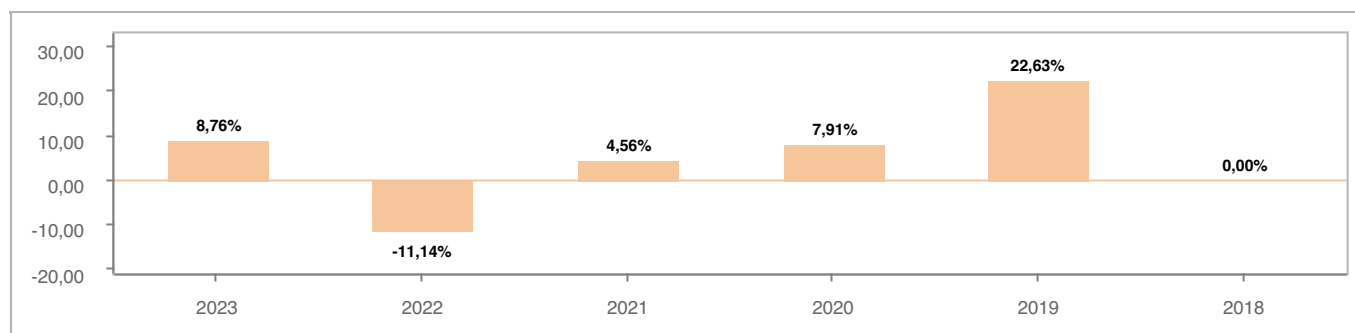
Tutti i calcoli sono in EUR

Andamento dell'OICR



YTD	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni	5 anni
8,76%	2,56%	4,73%	4,46%	1,72%	25,86%	-

Rendimento annuo dell'OICR



Exclusive Insurance - Componente Satellite
INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND
"S" (EUR) ACC
Dati al 31-07-2023



Principali strumenti finanziari in portafoglio

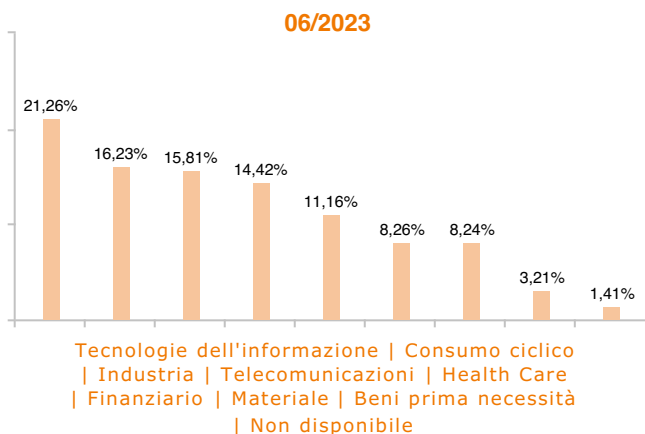
1. TOYOTA TSUSHO CORP NPV	5,15%
2. CANON INC NPV	4,51%
3. ORIX CORP NPV	4,23%
4. SQUARE ENIX HOLDINGS NPV	4,21%
5. HOYA CORP NPV	4,19%
6. USS CO NPV	4,18%
7. KEYENCE CORP NPV	4,18%
8. DENTSU GROUP INC NPV	3,93%
9. TREND MICRO INC NPV	3,44%
10. SHIN-ETSU CHEMICAL NPV	3,44%

Composizione del portafoglio

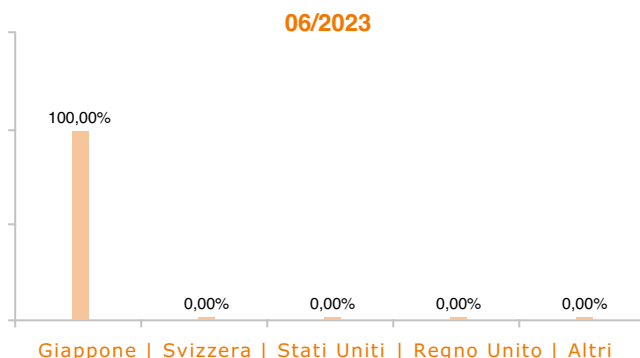


Esposizione Settoriale

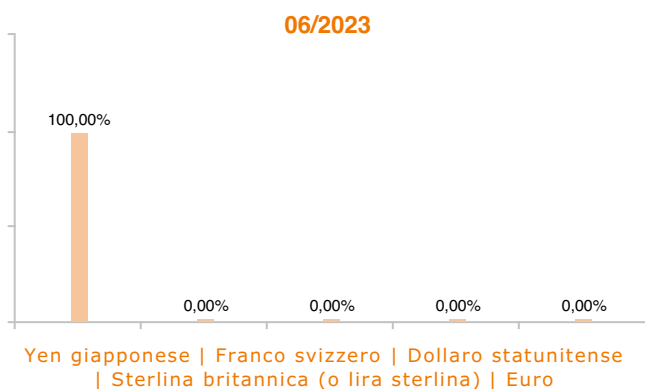
Relativa alla componente azionaria del Portafoglio



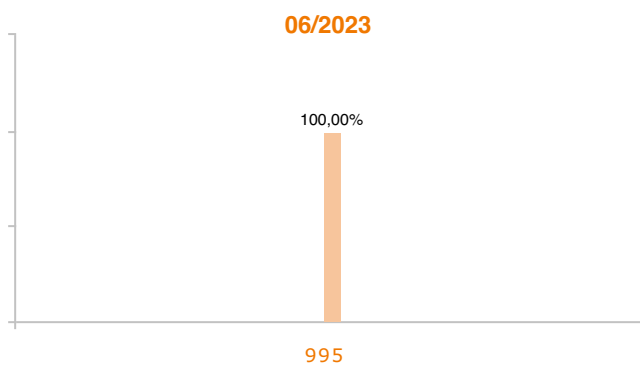
Esposizione geografica



Esposizione valutaria



Rating Obbligazionario



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento dell'OICR non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore. La performance dell'OICR riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti. Le informazioni contenute hanno valore puramente indicativo e non sono sostitutive di quelle risultanti dall'estratto conto annuale trasmesso dalla Compagnia o dalle conferme di ogni singola operazione sempre inviate dalla Compagnia.

Documento ad uso esclusivo del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Fonte: Allfunds Bank S.A.U. Informazioni – Esattezza e contenuti di terzi: Allfunds Bank S.A.U. (di seguito, "Allfunds") adotta la massima diligenza possibile al fine di selezionare le fonti di provenienza dei contenuti. Allfunds non offre alcuna garanzia, espressa o implicita, né esprime alcuna dichiarazione in merito all'esattezza, adeguatezza o possibilità di accedere a detti contenuti, alla disponibilità degli stessi o al loro utilizzo. Si precisa che Allfunds non ha verificato direttamente le informazioni ottenute dalle varie fonti e non garantisce quindi che esse siano esatte, precise o esaustive. Sebbene Allfunds faccia il possibile per fornire informazioni esatte e puntuali, non ne può garantire l'esattezza, la tempestività, la completezza, l'utilità né altri aspetti legati a dette informazioni. Allfunds non sarà pertanto responsabile, di nessuno dei suddetti contenuti. Le informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo. Allfunds non risponderà di alcuna perdita né di alcun danno che possa derivare agli utenti che abbiano fatto affidamento su tali informazioni.