

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Annual Distribution GBP

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Exposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE All Share NR GBP

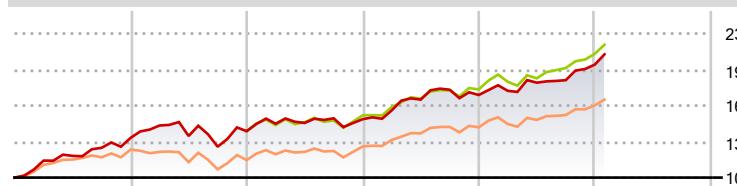
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity securities issued by (i) companies having their registered office in the United Kingdom, (ii) companies and other entities located outside the United Kingdom carrying out their business activities predominantly in the United Kingdom, or (iii) holding companies, the interests of which are predominantly invested in subsidiary companies with a registered office in the United Kingdom.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

36,39 4,49 7,72 14,44 15,85 4,60
- - 10,19 15,10 18,08 3,86
25,76 -7,33 10,79 13,71 14,28 3,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	81,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

9,31
16,01
19,90
13,10
15,95
8,43

Bmk

7,66
14,81
18,15
14,30
13,18
9,11

Cat

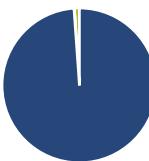
5,59
10,90
12,11
11,90
10,85
7,91

Rendimenti Trimestrali %

2026
2025
2024
2023
2022
Q1 Q2 Q3 Q4
- - 2,18 4,16 1,23 7,53
5,26 6,12 5,28 -2,69
4,83 0,44 2,86 -0,55
8,31 -6,49 -7,09 11,04

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,87
• Obbligazioni	0,10
• Liquidità	1,03
• Altro	0,00



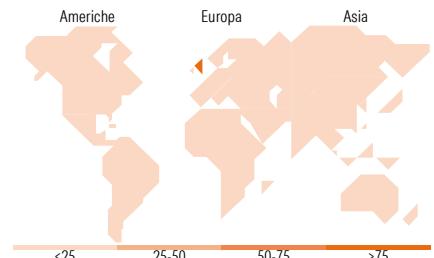
Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

48,13
24,40
19,77
7,70
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP
34.457,7

Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Banking	6,18
Shell PLC	Energy	6,04
AstraZeneca PLC	Healthcare	5,57
Lloyds Banking Group PLC	Banking	4,63
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Materials	4,20
National Grid PLC	Utilities	4,18
SSE PLC	Utilities	4,06
Unilever PLC	Consumer Staples	3,96
Barclays PLC	Banking	3,88
Marks & Spencer Group PLC	Consumer Staples	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	44,40
■ Beni di Consumo Ciclici	8,32
■ Finanza	11,27
■ Immobiliare	24,80
Sensibile	Fondo
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	8,26
■ Beni Industriali	10,76
■ Tecnologia	-
Difensivo	Fondo
■ Beni Difensivi	36,58
■ Salute	13,92
■ Servizi di Pubblica Utilità	11,35

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	2,00
Stati Uniti	2,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,09
Regno Unito	90,92
Europa Occidentale - Euro	5,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,66 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU1775979708		
NAV (12/02/2026)	GBP 14,73				

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Annual Distribution GBP

Patrimonio Netto (Mln)

136,86 GBP

(31/01/2026)