

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund E Accumulation EUR

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

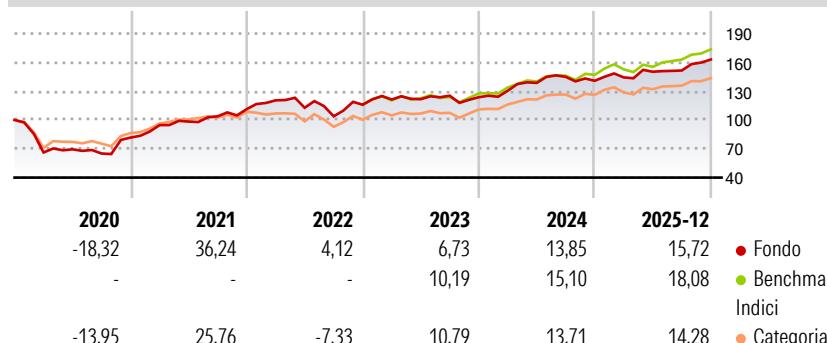
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	82,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,94	7,75	5,83
6-Mesi	12,34	12,86	9,59
1-Anno	17,54	19,21	14,18
3-Anni Ann.ti	11,00	13,19	11,28
5-Anni Ann.ti	14,14	12,06	10,16
10-Anni Ann.ti	6,92	8,24	7,09

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,47	4,12	0,85	7,56
2024	5,49	6,24	4,53	-2,81
2023	4,69	0,28	3,00	-1,29
2022	8,23	-6,41	-7,90	11,60

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,43
• Obbligazioni	0,52
• Liquidità	0,05
• Altro	0,00

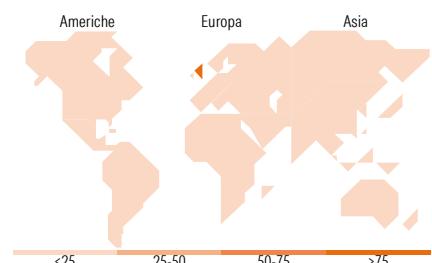


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	48,02
6-Mesi	21,82
1-Anno	22,03
3-Anni Ann.ti	8,14
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
-	30.904,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	●	6,15
AstraZeneca PLC	✚	5,86
HSBC Holdings PLC	🕒	5,86
Lloyds Banking Group PLC	🕒	4,37
Unilever PLC	☛	4,09
National Grid PLC	☎	4,03
Barclays PLC	🏧	3,91
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	⛏	3,86
SSE PLC	💡	3,83
Marks & Spencer Group PLC	🚗	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
-	44,56
✚ Materie Prime	7,48
🕒 Beni di Consumo Ciclici	11,47
⌚ Finanza	24,17
🏠 Immobiliare	1,44
Fondo	Sensibile
-	18,86
☎ Telecomunicazioni	-
💧 Energia	8,24
⚙ Beni Industriali	10,62
💻 Tecnologia	-
Fondo	Difensivo
-	36,58
☛ Beni Difensivi	12,74
✚ Salute	13,08
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	1,96
Stati Uniti	1,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa
-	96,44
Regno Unito	90,15
Europa Occidentale - Euro	6,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
-	1,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,60
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU1775980201		
NAV (20/01/2026)	EUR 19,57				

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

129,82 GBP

(31/12/2025)