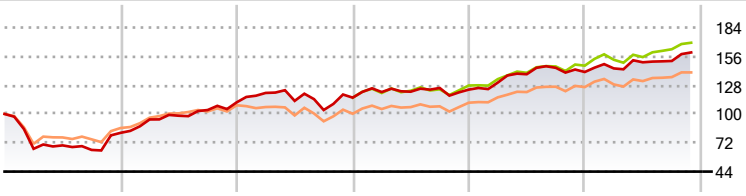
Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Large Blend	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	FTSE All Share NR GBP	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-18,32	36,24	4,12	6,73	13,85	13,49	● Fondo
-	-	-	10,19	15,10	15,17	● Benchmark e Indici
-13,95	25,76	-7,33	10,79	13,71	11,69	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	81,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Alto

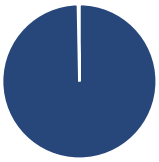
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,03	4,61	3,88
6-Mesi	4,38	6,84	4,74
1-Anno	10,91	12,87	9,20
3-Anni Ann.ti	9,98	11,71	10,32
5-Anni Ann.ti	14,16	11,95	10,32
10-Anni Ann.ti	4,49	6,00	5,09

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,47	4,12	0,85	-
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
2021	15,89	3,85	5,61	7,19

Portafoglio 31/10/2025

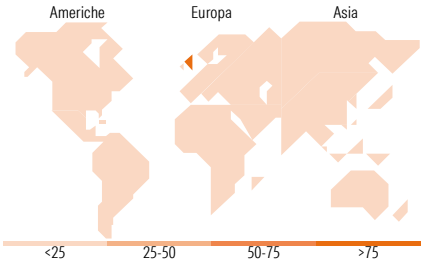


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,16
● Liquidità	0,14
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,45
Large	23,19
Medium	27,44
Small	8,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	25.292,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		6,37
AstraZeneca PLC		6,20
Lloyds Banking Group PLC		4,55
Unilever PLC		4,34
National Grid PLC		3,96
SSE PLC		3,70
Barclays PLC		3,64
NatWest Group PLC		3,64
Sainsbury (J) PLC		3,32
Rio Tinto PLC Ordinary Shares		3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,05**
Materie Prime	7,08
Beni di Consumo Ciclici	12,18
Finanza	21,92
Immobiliare	1,87
Sensibile	**17,47**
Telecomunicazioni	-
Energia	8,36
Beni Industriali	9,11
Tecnologia	-
Difensivo	**39,48**
Beni Difensivi	12,96
Salute	15,46
Servizi di Pubblica Utilità	11,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,90**
Stati Uniti	1,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,17**
Regno Unito	91,24
Europa Occidentale - Euro	4,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,93**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagementcompany.lu
Data di Partenza	08/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 18,81
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	15,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1775980201
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	133,60 GBP
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.