

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

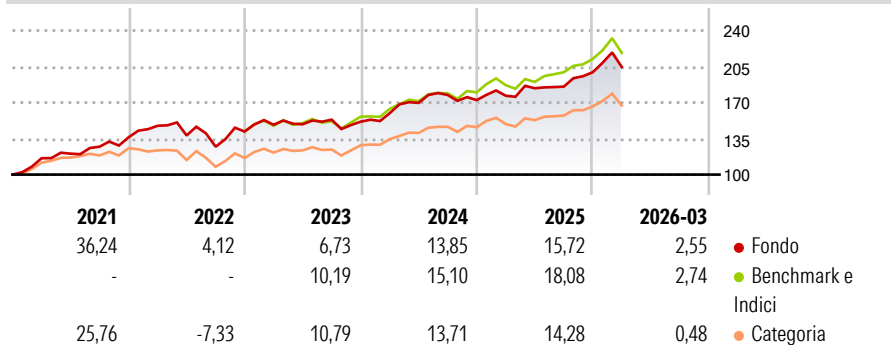
The Fund aims to achieve capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity securities issued by (i) companies having their registered office in the United Kingdom, (ii) companies and other entities located outside the United Kingdom carrying out their business activities 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 10,26 |
| 3Y R-Squared | 86,04 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,69 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,95 | 10Y Risk | Alto |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,05 | 0,95 | 0,09 | 2026 | 2,55 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,54 | 7,64 | 5,13 | 2025 | 2,47 | 4,12 | 0,85 | 7,56 |
| 1-Anno | 17,50 | 21,35 | 17,62 | 2024 | 5,49 | 6,24 | 4,53 | -2,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,59 | 13,22 | 11,32 | 2023 | 4,69 | 0,28 | 3,00 | -1,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,21 | 10,86 | 8,81 | 2022 | 8,23 | -6,41 | -7,90 | 11,60 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,04 | 7,49 | 6,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



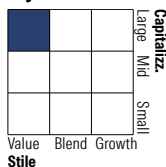
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,34
0,05
0,61
0,00

Style Box Azionaria

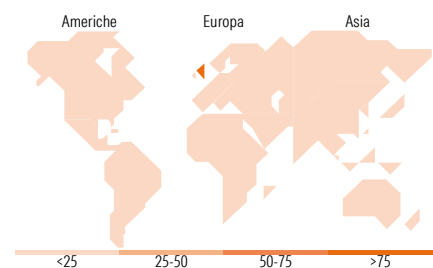


Mkt Cap %

Fondo
Giant 43,58
Large 29,62
Medium 19,01
Small 7,78
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 35.961,1
1



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Shell PLC | 🔥 | 7,95 |
| AstraZeneca PLC | 🏠 | 6,18 |
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 6,15 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 🏭 | 4,05 |
| Lloyds Banking Group PLC | 🏦 | 4,05 |
| Unilever PLC | 🏪 | 3,79 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 3,78 |
| National Grid PLC | ⚡ | 3,67 |
| SSE PLC | ⚡ | 3,61 |
| RELX PLC | ⚙️ | 3,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,76 |
| Materie Prime | 8,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,79 |
| Finanza | 22,72 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 22,17 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 11,81 |
| Beni Industriali | 10,36 |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 37,07 |
| Beni Difensivi | 14,02 |
| Salute | 12,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 10,90 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,06 |
| Stati Uniti | 2,06 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 95,26 |
| Regno Unito | 87,19 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,54 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,68 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,68 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,30% |
| Data di Partenza | 08/10/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,47% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2023 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 19,87 | ISIN | LU1775980201 | | |

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 133,30 GBP

(31/03/2026)