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

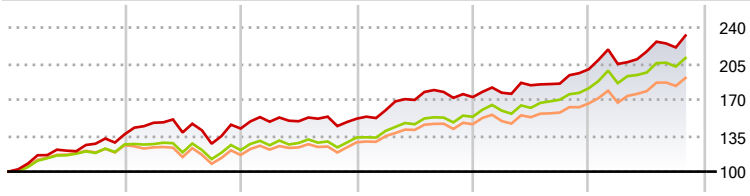
Benchmark Dichiarato
FTSE All Share NR GBP

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	36,24	4,12	6,73	13,85	15,72	16,40
Benchmark e Indici	26,40	-4,40	10,19	15,10	18,08	16,24
Categoria	25,76	-7,33	10,79	13,71	14,28	14,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	79,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,73	3,47	3,55
6-Mesi	16,86	12,14	13,55
1-Anno	20,70	19,76	18,63
3-Anni Ann.ti	17,57	19,60	17,53
5-Anni Ann.ti	12,19	11,56	9,41
10-Anni Ann.ti	7,75	8,87	8,04

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

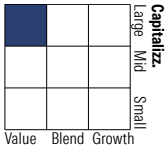
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,55	5,99	1,77	-
2025	2,47	4,12	0,85	7,56
2024	5,49	6,24	4,53	-2,81
2023	4,69	0,28	3,00	-1,29
2022	8,23	-6,41	-7,90	11,60

Portafoglio 31/10/2026



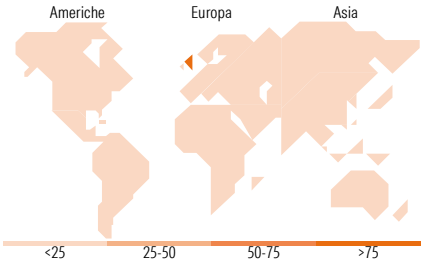
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,70
Large	32,90
Medium	25,53
Small	6,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	30.597,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		7,71
Shell PLC		5,32
HSBC Holdings PLC		4,96
BP PLC		4,65
Unilever PLC		4,19
Lloyds Banking Group PLC		3,97
Centrica PLC		3,66
RELX PLC		3,56
Marks & Spencer Group PLC		3,44
SSE PLC		3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,38**
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	13,13
Finanza	24,92
Immobiliare	-
Sensibile	**21,45**
Telecomunicazioni	-
Energia	10,02
Beni Industriali	11,44
Tecnologia	-
Difensivo	**38,17**
Beni Difensivi	13,38
Salute	14,17
Servizi di Pubblica Utilità	10,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,42**
Stati Uniti	2,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,30**
Regno Unito	90,47
Europa Occidentale - Euro	3,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,28**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	08/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (13/11/2026)	EUR 22,80
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	16,97 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.	-
Spese correnti	2,47%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 (MIn)	136,47 GBP
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR