## **Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund Z Annual Distribution GBP**

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™ 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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,72
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar UK applicabile)	All Cap Ta	arget Market Exposure NF	R GBP (dove

Rendimenti						
						190
						160
		~~ <i>~</i>				130
·····						100
						70
						-40
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	-40
<b>2020</b> -16,94	<b>2021</b> 37,39	<b>2022</b> 5,42	<b>2023</b> 8,60	<b>2024</b> 15,35	1	• Fondo
					2025-11	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	3,55	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	3,59	5,86	3,80	2025	2,37	4,36	1,39	-
1-Anno	10,87	12,13	8,12	2024	5,54	6,32	5,43	-2,49
3-Anni Ann.ti	11,58	11,83	10,48	2023	5,08	0,71	3,01	-0,37
5-Anni Ann.ti	15,79	11,87	10,19	2022	8,59	-6,32	-6,89	11,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 10/12/2	5,96	6,15	5,24	2021	15,76	4,02	6,26	7,38

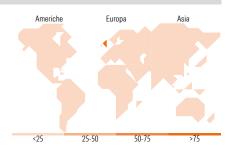
## Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	ð	6,37
AstraZeneca PLC	•	6,20
Lloyds Banking Group PLC	<b>₽</b>	4,55
Unilever PLC	Ħ	4,34
National Grid PLC	•	3,96
SSE PLC	•	3,70
Barclays PLC		3,64
NatWest Group PLC	<b>₽</b>	3,64
Sainsbury (J) PLC	)=	3,32
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	43,05
📤 Materie Prime	7,08
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,18
🚅 Finanza	21,92
★ Immobiliare	1,87
₩ Sensibile	17,47
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	8,36
Beni Industriali	9,11
■ Tecnologia	-
→ Difensivo	39,48
🔚 Beni Difensivi	12,96
Salute	15,46
Servizi di Pubblica Utilità	11,06

<b>1,90</b> 1,90
1,90
0,00
0,00
96,17
91,24
4,93
0,00
0,00
0,00
0,00
1,93
0,00
0,00
1,93
0,00

Anagrafica
------------

Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	08/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (10/12/2025)	GBP 18,58

Patrimonio Classe (MIn)	27,32 GBF
(09/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775980466

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

## **Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund Z Annual Distribution GBP**

Patrimonio Netto (MIn)

133,60 GBP



