

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund Z Annual Distribution GBP

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

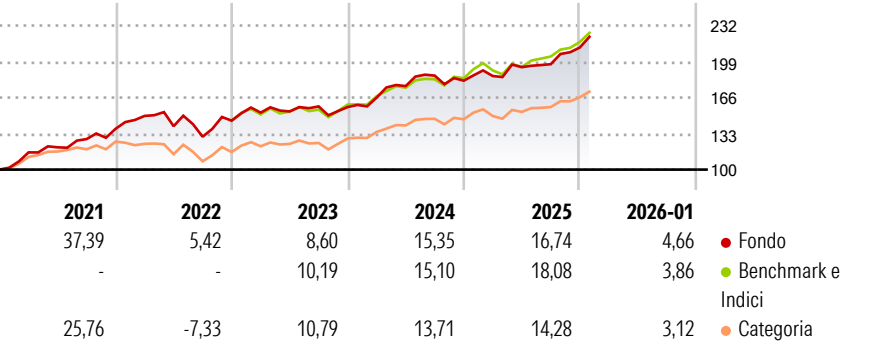
The Fund aims to achieve capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity securities issued by (i) companies having their registered office in the United Kingdom, (ii) companies and other entities located outside the United Kingdom carrying out their business activities 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	0,35	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	81,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	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



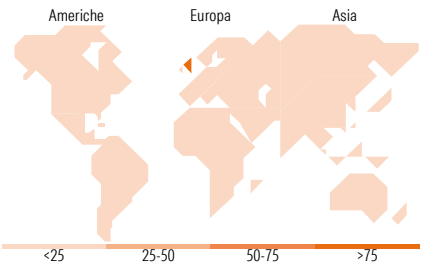
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,55	7,21	5,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,49	13,78	10,90	2025	2,37	4,36	1,39	7,77
1-Anno	20,87	17,08	12,11	2024	5,54	6,32	5,43	-2,49
3-Anni Ann.ti	14,00	14,04	11,90	2023	5,08	0,71	3,01	-0,37
5-Anni Ann.ti	16,92	12,77	10,85	2022	8,59	-6,32	-6,89	11,30
10-Anni Ann.ti	9,10	8,62	7,91					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria				Mkt Cap %	Fondo																																					
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th colspan="4">Style</th><th>Capitalizzazione media di mercato</th><th>Fondo</th></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Ave Mkt Cap GBP</td><td>34.457,78</td></tr></table>							Capitalizz. Large Mid Small																Value	Blend	Growth				Style				Capitalizzazione media di mercato	Fondo					Ave Mkt Cap GBP	34.457,78	Giant	48,13
								Capitalizz. Large Mid Small																																		
Value	Blend	Growth																																								
Style				Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																					
				Ave Mkt Cap GBP	34.457,78																																					
				Large	24,40																																					
				Medium	19,77																																					
				Small	7,70																																					
				Micro	0,00																																					



Titoli principali	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Finanza	6,18
Shell PLC	Energia	6,04
AstraZeneca PLC	Salute	5,57
Lloyds Banking Group PLC	Finanza	4,63
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Miniere	4,20
National Grid PLC	Energia	4,18
SSE PLC	Energia	4,06
Unilever PLC	Beni di Consumo	3,96
Barclays PLC	Finanza	3,88
Marks & Spencer Group PLC	Retail	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,40
Materie Prime	8,32
Beni di Consumo Ciclici	11,27
Finanza	24,80
Immobiliare	-
Sensibile	19,02
Telecomunicazioni	-
Energia	8,26
Beni Industriali	10,76
Tecnologia	-
Difensivo	36,58
Beni Difensivi	13,92
Salute	11,35
Servizi di Pubblica Utilità	11,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,00
Stati Uniti	2,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,09
Regno Unito	90,92
Europa Occidentale - Euro	5,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,74 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
		Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,06%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU1775980466		
NAV (12/02/2026)	GBP 20,54				

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund Z Annual Distribution GBP

Patrimonio Netto (Mln)	136,86 GBP
(31/01/2026)	