

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund Z Annual Distribution GBP

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar UK All Cap Target Market
Exposure NR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

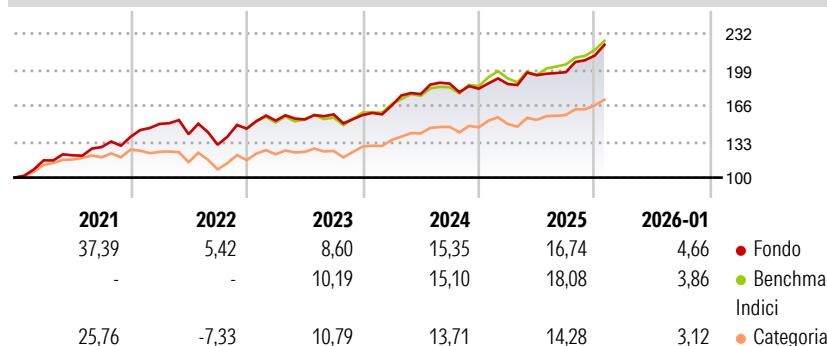
FTSE All Share NR GBP

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

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)

Rend. Cumulati %

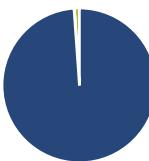
3-Mesi	9,55
6-Mesi	16,49
1-Anno	20,87
3-Anni Ann.ti	14,00
5-Anni Ann.ti	16,92
10-Anni Ann.ti	9,10

Fondo	Bmk	Cat
9,55	7,21	5,59
16,49	13,78	10,90
20,87	17,08	12,11
14,00	14,04	11,90
16,92	12,77	10,85
9,10	8,62	7,91

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,37	4,36	1,39	7,77
2024	5,54	6,32	5,43	-2,49
2023	5,08	0,71	3,01	-0,37
2022	8,59	-6,32	-6,89	11,30

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

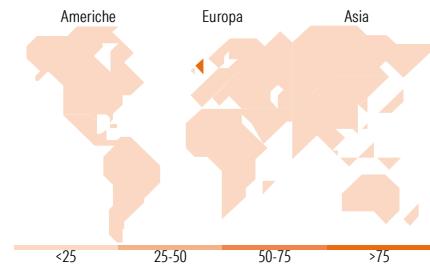
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,87
• Obbligazioni	0,10
• Liquidità	1,03
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,13
Large	24,40
Medium	19,77
Small	7,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	34.457,7


Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	banche	6,18
Shell PLC	petrolio e gas	6,04
AstraZeneca PLC	farmaceutici	5,57
Lloyds Banking Group PLC	banche	4,63
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	metalli e minerali	4,20
National Grid PLC	energia	4,18
SSE PLC	telecomunicazioni	4,06
Unilever PLC	beni di consumo	3,96
Barclays PLC	banche	3,88
Marks & Spencer Group PLC	retail	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
	company.lu	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)