

# 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

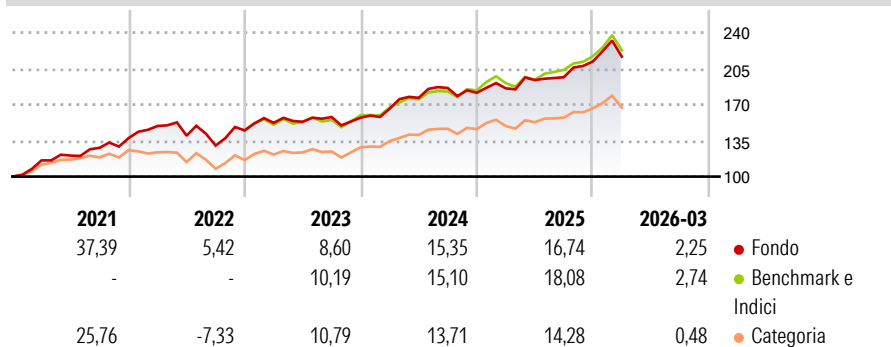
The Fund aims to achieve capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity securities issued by (i) companies having their registered office in the United Kingdom, (ii) companies and other entities located outside the United Kingdom carrying out their business activities 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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	86,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,91	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	-0,44	0,95	0,09	2026	2,25	-	-	-
6-Mesi	7,17	7,64	5,13	2025	2,37	4,36	1,39	7,77
1-Anno	19,42	21,35	17,62	2024	5,54	6,32	5,43	-2,49
3-Anni Ann.ti	12,01	13,22	11,32	2023	5,08	0,71	3,01	-0,37
5-Anni Ann.ti	13,78	10,86	8,81	2022	8,59	-6,32	-6,89	11,30
10-Anni Ann.ti	7,41	7,49	6,55					

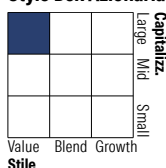
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



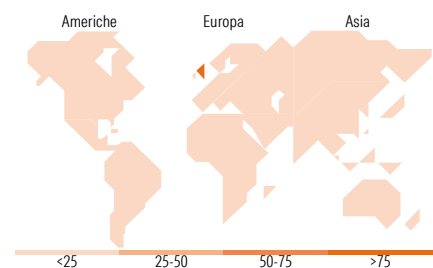
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,34
Obbligazioni	0,05
Liquidità	0,61
Altro	0,00

### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,06</b>
Stati Uniti	2,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,68</b>
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)	26,70 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	08/10/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	GBP 19,37	ISIN	LU1775980466		

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

Patrimonio Netto (Mln) 133,30 GBP

(31/03/2026)