

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

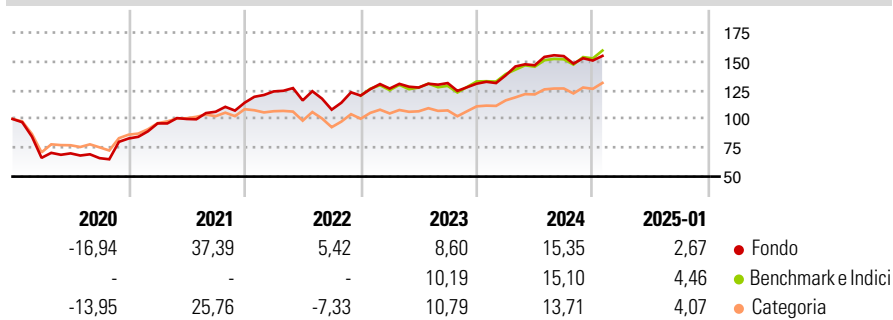
The Fund aims to achieve capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity securities issued by (i) companies having their registered office in the United Kingdom, (ii) companies and other entities located outside the United Kingdom carrying out their business activities 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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,28	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	1,68	6,13	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,27	8,75	6,95	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,60	19,68	17,05	2024	5,54	6,32	5,43	-2,49
3-Anni Ann.ti	8,96	8,12	6,98	2023	5,08	0,71	3,01	-0,37
5-Anni Ann.ti	9,55	6,19	5,62	2022	8,59	-6,32	-6,89	11,30
10-Anni Ann.ti	4,58	4,94	4,50	2021	15,76	4,02	6,26	7,38

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,03
● Altro	0,56

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

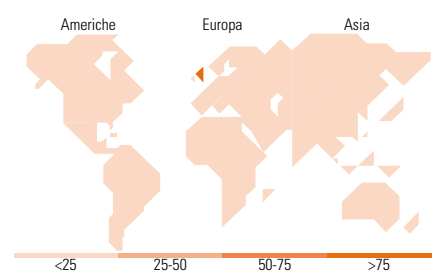
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,40
Large	30,58
Medium	33,19
Small	8,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	17.410,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	6,57
AstraZeneca PLC	🏥	5,61
Unilever PLC	🏭	5,04
Anglo American PLC	🏠	3,96
Centrica PLC	💡	3,92
National Grid PLC	💡	3,61
SSE PLC	💡	3,43
Sanofi SA	🏥	3,36
Prudential PLC	🏠	3,27
Lloyds Banking Group PLC	🏠	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	28,53
🏠 Materie Prime	3,99
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,75
🏠 Finanza	15,80
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	22,73
📡 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	11,80
🏠 Beni Industriali	9,47
🏠 Tecnologia	1,45
Difensivo	48,75
🏠 Beni Difensivi	17,79
🏠 Salute	15,25
💡 Servizi di Pubblica Utilità	15,71

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,44
Stati Uniti	1,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,56
Regno Unito	92,61
Europa Occidentale - Euro	5,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,11 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
	management	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,06%
	company.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/10/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1775980466		
Data Inizio Gestione	31/03/2023				
NAV (04/02/2025)	GBP 16,34				
Patrimonio Netto (Mln)	92,53 GBP				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.