

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A SDistribution USD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE All Share NR GBP

Morningstar Rating™

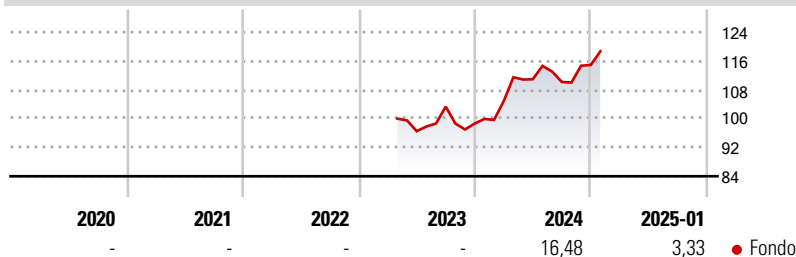
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	5,49
6-Mesi	4,57
1-Anno	17,18
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

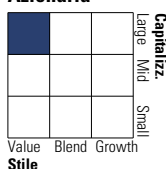
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	6,31	5,77	-0,67	4,29
2023	-	-	7,08	-4,55
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

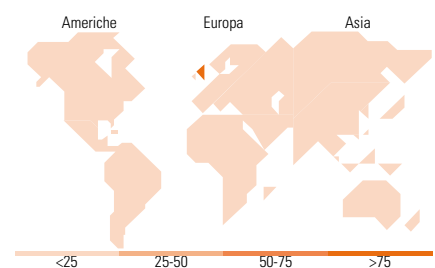

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,03
● Altro	0,56

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	17.410,0
	8


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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	26/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,70	ISIN	LU2601037505		
Patrimonio Netto (Mln)	92,53 GBP				

(31/12/2024)