

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Accumulation 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

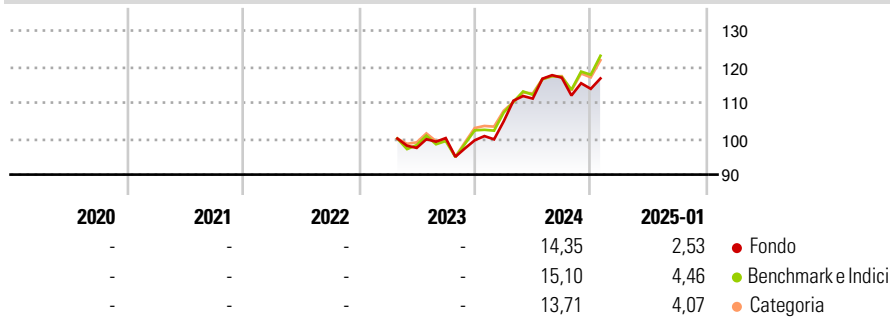
The Fund aims to achieve capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity securities issued by (i) companies having their registered office in the United Kingdom, (ii) companies and other entities located outside the United Kingdom carrying out their business activities 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 | - |

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 | 1,49 | 6,13 | 4,96 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,77 | 8,75 | 6,95 | 2024 | 5,30 | 6,00 | 5,24 | -2,66 |
| 1-Anno | 15,60 | 19,68 | 17,05 | 2023 | - | - | 2,79 | -0,61 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

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

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | High |
| Mid | | | | Medium |
| Small | | | | Low |

Mkt Cap %

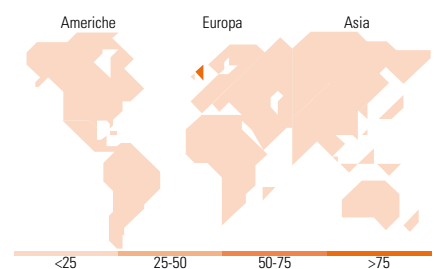
| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 27,40 |
| Large | 30,58 |
| Medium | 33,19 |
| Small | 8,82 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap GBP | Fondo |
|-----------------|-----------|
| | 17.410,08 |

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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 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. | 2,00% |
| | www.invesco.com | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 1,81% |
| Data di Partenza | 26/04/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2023 | ISIN | LU2601039113 | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 10,92 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 92,53 GBP | | | | |

(31/12/2024)