

# Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Sdistribution EUR

## 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

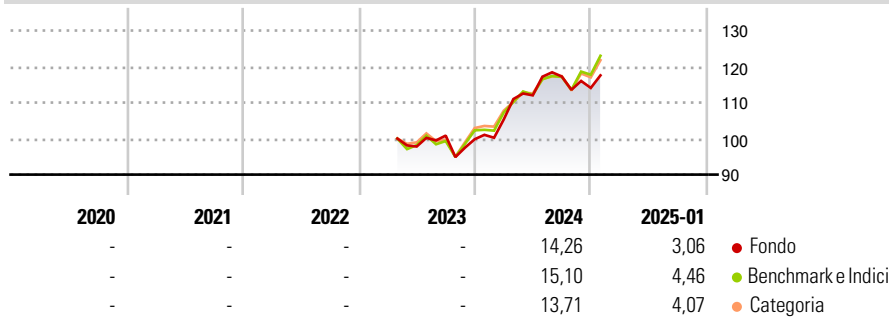
The Fund aims to achieve capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity securities issued by (i) companies having their registered office in the United Kingdom, (ii) companies and other entities located outside the United Kingdom carrying out their business activities 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           | 1,61  | 6,13  | 4,96  | 2025                     | -    | -    | -    | -     |
| 6-Mesi           | 1,45  | 8,75  | 6,95  | 2024                     | 5,50 | 6,36 | 4,67 | -2,72 |
| 1-Anno           | 15,44 | 19,68 | 17,05 | 2023                     | -    | -    | 3,11 | -1,00 |
| 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

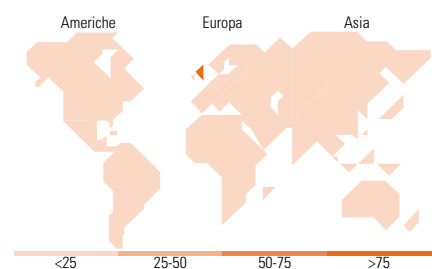
| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Distribuzione Settoriale %

| Stile                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| Ave Mkt Cap GBP             | 17.410,08    |
| <b>Ciclico</b>              | <b>28,53</b> |
| Materie Prime               | 3,99         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,75         |
| Finanza                     | 15,80        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>22,73</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 11,80        |
| Beni Industriali            | 9,47         |
| Tecnologia                  | 1,45         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>48,75</b> |
| Beni Difensivi              | 17,79        |
| Salute                      | 15,25        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 15,71        |



### 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     |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,44</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,44         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,56</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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 EUR     | 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.lu          | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,81%     |
| Data di Partenza       | 26/04/2023              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore       | -                       | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| Data Inizio Gestione   | 31/03/2023              | ISIN                    | LU2601039030 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 11,34               |                         |              |                              |           |
| 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.