

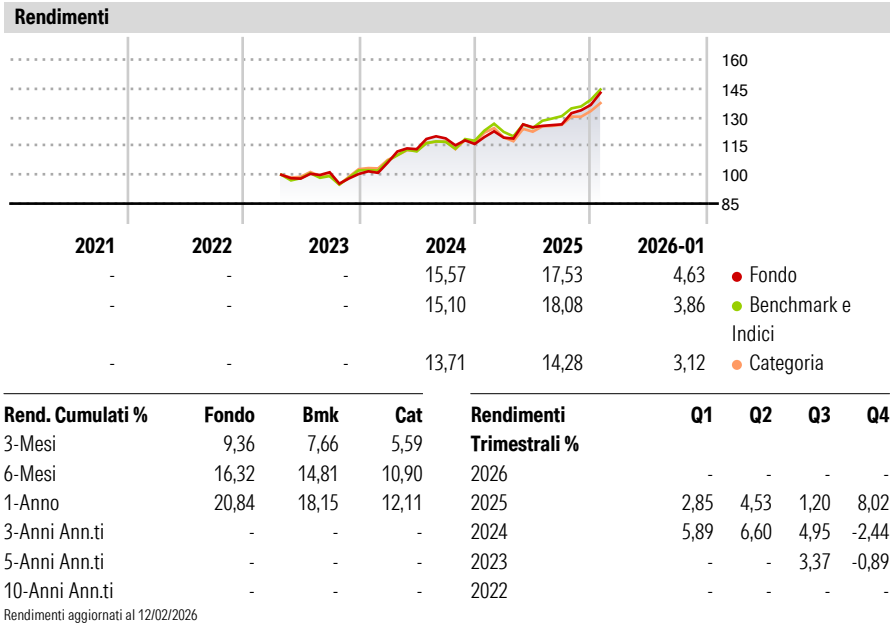
Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S Accumulation EUR

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari UK Large Blend | Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report | FTSE All Share NR GBP | 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.

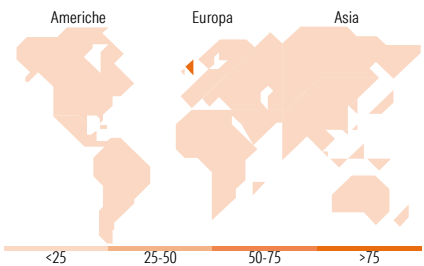
| Misure di Rischio | | | |
|---|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile) | | | |



Portafoglio 31/01/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|--|-----------|--------------|
| Giant | | 48,13 |
| Large | | 24,40 |
| Medium | | 19,77 |
| Small | | 7,70 |
| Micro | | 0,00 |
| Value | | |
| Blend | | |
| Growth | | |
| Stile | | |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap GBP | | 34.457,78 |



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 6,18 |
| Shell PLC | 🔥 | 6,04 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 5,57 |
| Lloyds Banking Group PLC | 🏦 | 4,63 |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 🏭 | 4,20 |
| National Grid PLC | 💡 | 4,18 |
| SSE PLC | 💡 | 4,06 |
| Unilever PLC | 🍷 | 3,96 |
| Barclays PLC | 🏦 | 3,88 |
| Marks & Spencer Group PLC | 🛍️ | 3,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|----|--------------|
| Ciclico | | 44,40 |
| Materie Prime | 🏠 | 8,32 |
| Beni di Consumo Ciclici | 🛒 | 11,27 |
| Finanza | 🏦 | 24,80 |
| Immobiliare | 🏠 | - |
| Sensibile | | 19,02 |
| Telecomunicazioni | 📶 | - |
| Energia | ⚡ | 8,26 |
| Beni Industriali | ⚙️ | 10,76 |
| Tecnologia | 💻 | - |
| Difensivo | | 36,58 |
| Beni Difensivi | 🍷 | 13,92 |
| Salute | 🏥 | 11,35 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 💡 | 11,31 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 2,00 |
| Stati Uniti | | 2,00 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 96,09 |
| Regno Unito | | 90,92 |
| Europa Occidentale - Euro | | 5,17 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,00 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 1,91 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 1,91 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,81% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,82% |
| Data di Partenza | 26/04/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2023 | ISIN | LU2601037687 | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 14,61 | | | | |

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S Accumulation EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 136,86 GBP |
| (31/01/2026) | |