Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP

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 subsidiary companies with a registered office United Kingdom.

3Y Sharpe Ratio

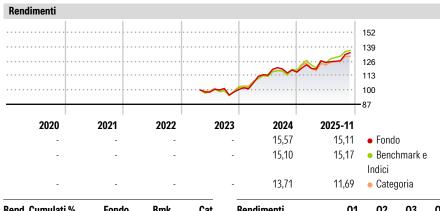
3Y Std Dev

3Y Risk

5Y Risk

- 10Y Risk Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove

in		
in the		
	-	
	_	
	-	
	-	



				15,7	11,07 Catogoria			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	2,52	1,88	Trimestrali %				
6-Mesi	4,94	5,98	4,51	2025	2,85	4,53	1,20	-
1-Anno	11,22	11,78	8,18	2024	5,89	6,60	4,95	-2,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	3,37	-0,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025								

8

Portafoglio 30/11/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

applicabile)

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





media di mercato Ave Mkt Cap GBP 26.985,2

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. L.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	ð	6,33
AstraZeneca PLC	•	6,01
Unilever PLC	1	4,34
HSBC Holdings PLC	#	4,34
Lloyds Banking Group PLC		4,30
National Grid PLC	?	4,04
SSE PLC		3,83
NatWest Group PLC	4	3,58
Barclays PLC		3,57
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	44,71
Aterie Prime	6,55
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,39
🚅 Finanza	22,88
	1,89
₩ Sensibile	18,43
Telecomunicazioni	-
	8,51
🜣 Beni Industriali	9,92
Tecnologia	-
→ Difensivo	36,86
📜 Beni Difensivi	12,42
Salute	13,57
☑ Servizi di Pubblica Utilità	10,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,88
Stati Uniti	1,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,71
Regno Unito	90,97
Europa Occidentale - Euro	5,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,42
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	26/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (12/12/2025)	EUR 13,18

Patrimonio Classe (MIn)	2,36 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2601037687

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S Accumulation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

132,45 GBP

(30/11/2025)

