Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S SDistribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP

Rendimenti

2020

2021

Benchmark Dichiarato FTSE All Share NR GBP

2022

Bmk

3,55

5,86

12,13

2023

Cat

2,60

3,80

8,12

Morningstar Rating™

139

126

113

100

Fondo

Indici

Benchmark e

Senza rating

2024

15,49

15,10

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.

3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

3Y Risk

5Y Risk 10Y Risk

in the		
	-	
	_	
	-	

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,05
6-Mesi	3,70
1-Anno	11,17
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-
Rendimenti aggiornati al 10/12/20)25

13,71	11,69	Cate	goria	
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,91	4,49	1,16	-
2024	5,78	6,65	4,95	-2,45
2023	-	-	3,39	-0,80
2022	-	-	-	-
2021	-	_	_	_

2025-11

15,05

15,17

Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

applicabile)

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error



Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,45
Large	23,19
Medium	27,44
Small	8,92
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	0	6,37
AstraZeneca PLC		6,20
Lloyds Banking Group PLC	#	4,55
Unilever PLC	Ħ	4,34
National Grid PLC		3,96
SSE PLC		3,70
Barclays PLC	•	3,64
NatWest Group PLC		3,64
Sainsbury (J) PLC	Ħ	3,32
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,00
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	43,05
📤 Materie Prime	7,08
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,18
🚅 Finanza	21,92
	1,87
₩ Sensibile	17,47
Telecomunicazioni	-
 Energia	8,36
🜣 Beni Industriali	9,11
Tecnologia	-
→ Difensivo	39,48
🔚 Beni Difensivi	12,96
Salute	15,46
Servizi di Pubblica Utilità	11,06

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,90	
Stati Uniti	1,90	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	96,17	
Regno Unito	91,24	
Europa Occidentale - Euro	4,93	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	1,93	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,93	
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 NAV (10/12/2025) 31/03/2023

EUR 12,33

Patrimonio Classe (MIn)	0,09 EUR
(09/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2601037174

10.000.000 EUR
=
0,81%
0,82%
-

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S SDistribution EUR

Patrimonio Netto (MIn)

133,60 GBP

(31/10/2025)

