

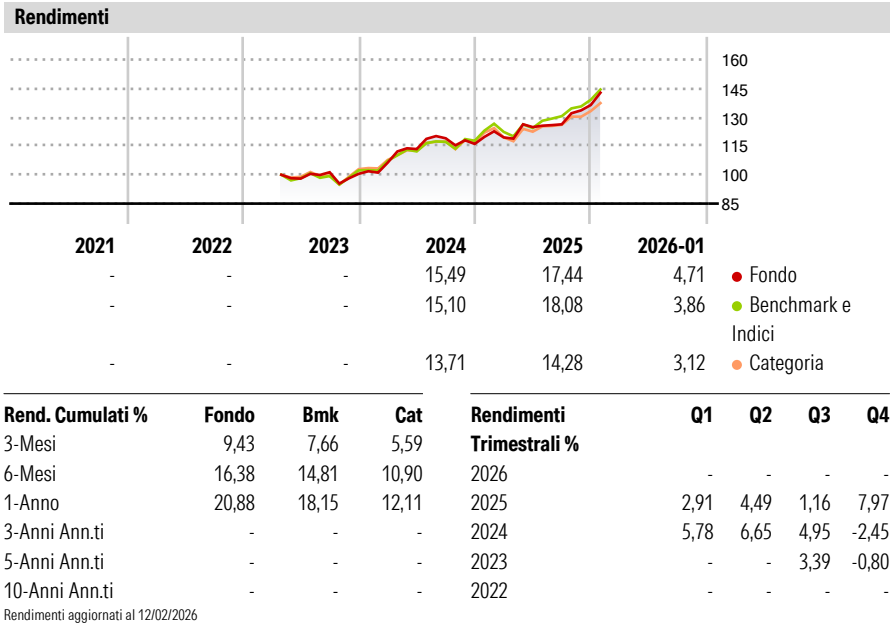
Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S SDistribution EUR

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

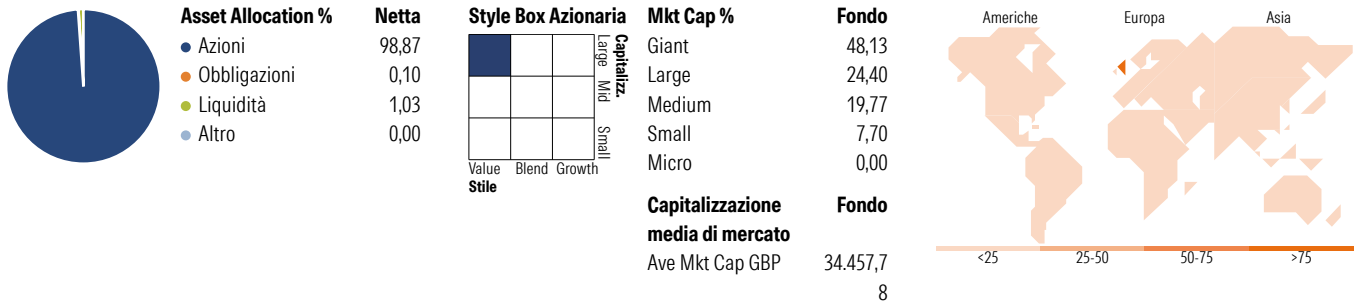
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Finanza	6,18
Shell PLC	Industria	6,04
AstraZeneca PLC	Sanità	5,57
Lloyds Banking Group PLC	Finanza	4,63
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Industria	4,20
National Grid PLC	Industria	4,18
SSE PLC	Industria	4,06
Unilever PLC	Industria	3,96
Barclays PLC	Finanza	3,88
Marks & Spencer Group PLC	Retail	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)	0,10 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	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU2601037174		
NAV (12/02/2026)	EUR 13,69				

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S SDistribution EUR

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