

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S SDistribution EUR

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Exposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE All Share NR GBP

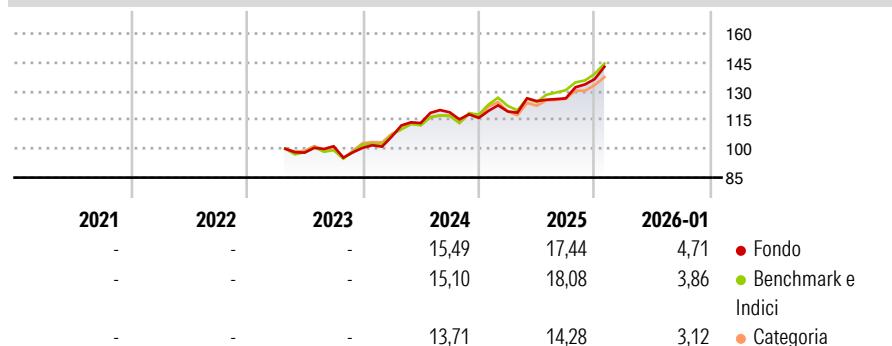
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Yr	9,43	16,38	20,88
5-Yr	18,15	10,90	12,11
10-Yr	-	-	-
15-Yr	-	-	-
20-Yr	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

-

2,91

4,49

1,16

7,97

-

5,78

6,65

4,95

-2,45

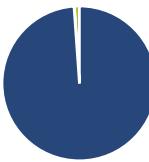
-

-

3,39

-0,80

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	98,87
Obbligazioni	0,10
Liquidità	1,03
Altro	0,00

Netta

Categoria	Percentuale
Value	
Blend	
Growth	
Stile	

Style Box Azionaria

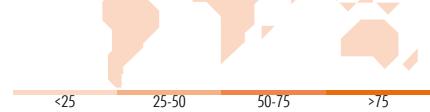
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Large	■		
Mid		■	
Small			■

Mkt Cap %

Categoria	Percentuale
Giant	48,13
Large	24,40
Medium	19,77
Small	7,70
Micro	0,00

Fondo

Categoria	Percentuale
Americhe	
Europa	
Asia	
Total	100



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Banking	6,18
Shell PLC	Energy	6,04
AstraZeneca PLC	Healthcare	5,57
Lloyds Banking Group PLC	Banking	4,63
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Materials	4,20
National Grid PLC	Utilities	4,18
SSE PLC	Utilities	4,06
Unilever PLC	Consumer Staples	3,96
Barclays PLC	Banking	3,88
Marks & Spencer Group PLC	Consumer Staples	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Percentuale
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

Fondo

Categoria	Percentuale
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)