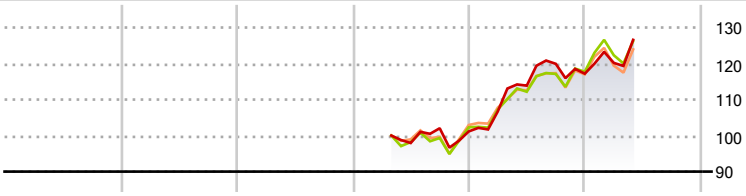
Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S SDistribution USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	15,86	8,00	Fondo
-	-	-	-	15,10	7,20	Benchmark e Indici
-	-	-	-	13,71	5,87	Categoria

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	-

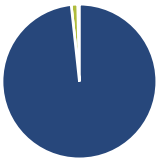
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,65	3,14	2,73
6-Mesi	7,76	6,55	3,87
1-Anno	12,36	12,14	9,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

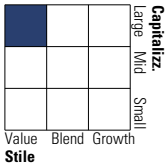
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,54	-	-	-
2024	5,46	6,73	5,33	-2,28
2023	-	-	4,19	-0,85
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



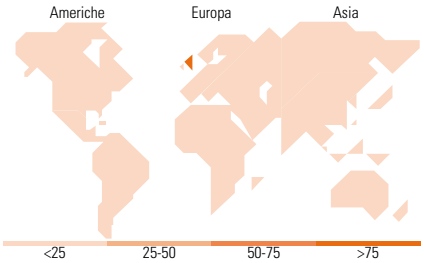
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,36

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,02
Large	28,40
Medium	32,97
Small	7,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	18.619,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		5,95
AstraZeneca PLC		5,85
Unilever PLC		4,52
Lloyds Banking Group PLC		4,24
National Grid PLC		4,15
Prudential PLC		4,04
SSE PLC		3,57
Centrica PLC		3,40
NatWest Group PLC		3,27
Barclays PLC		3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,44**
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	9,81
Finanza	18,98
Immobiliare	1,73
Sensibile	**18,86**
Telecomunicazioni	-
Energia	9,63
Beni Industriali	9,23
Tecnologia	-
Difensivo	**46,70**
Beni Difensivi	15,45
Salute	15,51
Servizi di Pubblica Utilità	15,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,48**
Stati Uniti	1,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,52**
Regno Unito	90,85
Europa Occidentale - Euro	5,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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 (06/06/2025)	USD 12,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	104,18 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	2,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2601036796

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.