Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S SDistribution USD Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato FTSE All Share NR GBP Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

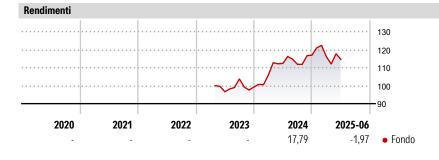
Not Categorized

Share NR GBP Senza

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,61	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,26	2025	-0,68	-1,31	-	-
1-Anno	1,67	2024	6,72	6,07	-0,41	4,49
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	7,37	-4,35
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,65
Large	27,45
Medium	31,22
Small	8,68
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo

media di mercato
Ave Mkt Cap GBP

19.538,6
0

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
P			
		,	
			~ ~
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali Nome	Settore	%
Shell PLC	8	6.17
AstraZeneca PLC	+	5,42
Prudential PLC	u	4,53
Lloyds Banking Group PLC	₽	4,40
Unilever PLC		4,11
National Grid PLC	<u> </u>	4,06
SSE PLC		3,78
Barclays PLC	u #	3,59
NatWest Group PLC	u #	3,42
Sainsbury (J) PLC		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	40,37
A Materie Prime	4,21
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,01
🚅 Finanza	22,35
← Immobiliare	1,80
₩ Sensibile	18,22
Telecomunicazioni	-
Tenergia	8,81
Beni Industriali	9,41
Tecnologia	-
→ Difensivo	41,40
📜 Beni Difensivi	14,36
Salute	14,64
Servizi di Pubblica Utilità	12,40

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,88		
Stati Uniti	1,88		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	95,89		
Regno Unito	90,28		
Europa Occidentale - Euro	5,32		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,29		
Medio Oriente	0,00		
Asia	2,23		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	2,23		
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 (11/07/2025)	USD 11,47
Patrimonio Netto (MIn)	120,00 GBP
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 USD
(11/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2601036879

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