

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund T1 SDistribution GBP

Categoria Morningstar™

Azionari 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

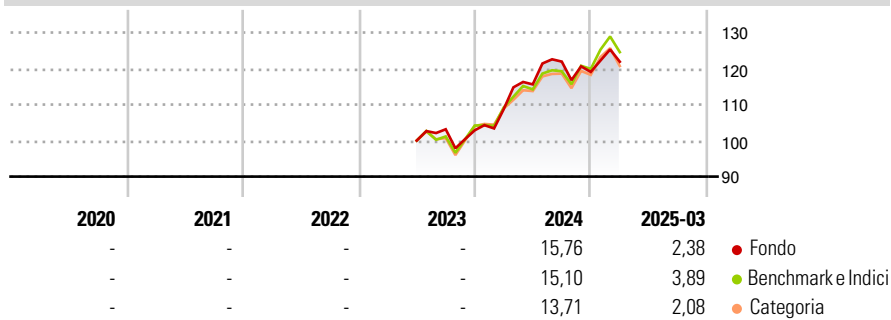
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,15	-	-4,80	2025	2,38	-	-	-
6-Mesi	-5,94	-	-5,10	2024	5,73	6,31	5,47	-2,35
1-Anno	8,19	-	5,93	2023	-	-	3,14	-0,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,42

Style Box
Azionaria

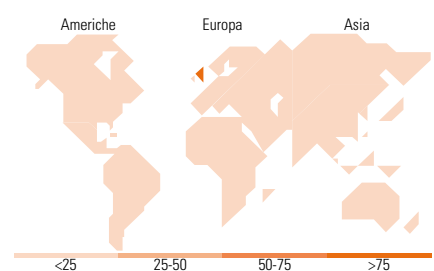
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Mkt Cap %

Giant	26,29
Large	33,47
Medium	32,92
Small	7,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	19.102,78
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	6,75
AstraZeneca PLC	🏥	6,01
Unilever PLC	🍷	4,40
Lloyds Banking Group PLC	🏦	4,26
Prudential PLC	🏦	4,24
National Grid PLC	💡	3,84
SSE PLC	💡	3,38
Anglo American PLC	🏭	3,32
Barclays PLC	🏦	3,15
Centrica PLC	💡	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,85
🏭 Materie Prime	3,35
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,15
🏦 Finanza	18,86
🏠 Immobiliare	1,49
Sensibile	21,58
📡 Telecomunicazioni	-
💡 Energia	10,94
🏭 Beni Industriali	8,73
💻 Tecnologia	1,92
Difensivo	46,57
🛒 Beni Difensivi	16,47
🏥 Salute	15,25
💡 Servizi di Pubblica Utilità	14,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,57
Stati Uniti	1,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,43
Regno Unito	92,39
Europa Occidentale - Euro	6,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	28/06/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	GBP 11,22	ISIN	LU2625058800		
Patrimonio Netto (Mln)	99,92 GBP				

(31/03/2025)

© 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 prodotte; (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.