

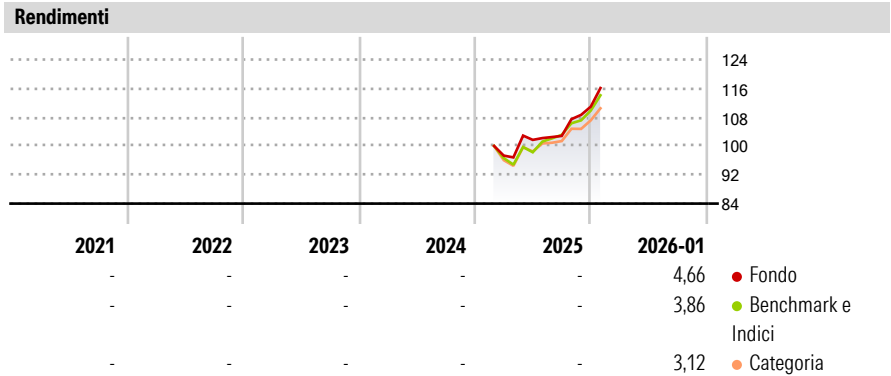
Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund Z Accumulation EUR

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.

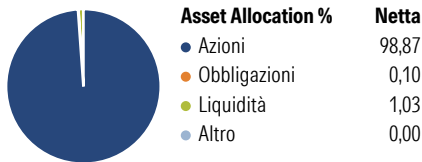
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)		



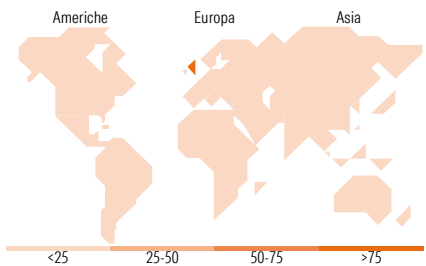
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,30	7,66	5,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,18	14,81	10,90	2025	-	4,49	1,07	7,92
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small Value Blend Growth Stile	Giant	48,13
	Large	24,40
	Medium	19,77
	Small	7,70
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap GBP		34.457,78



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	🏦	6,18
Shell PLC	🔥	6,04
AstraZeneca PLC	🏥	5,57
Lloyds Banking Group PLC	🏦	4,63
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	4,20
National Grid PLC	💡	4,18
SSE PLC	💡	4,06
Unilever PLC	🍷	3,96
Barclays PLC	🏦	3,88
Marks & Spencer Group PLC	🛍️	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)	15,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	26/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU2986388275		
NAV (12/02/2026)	EUR 11,99				

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund Z Accumulation EUR

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