

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

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

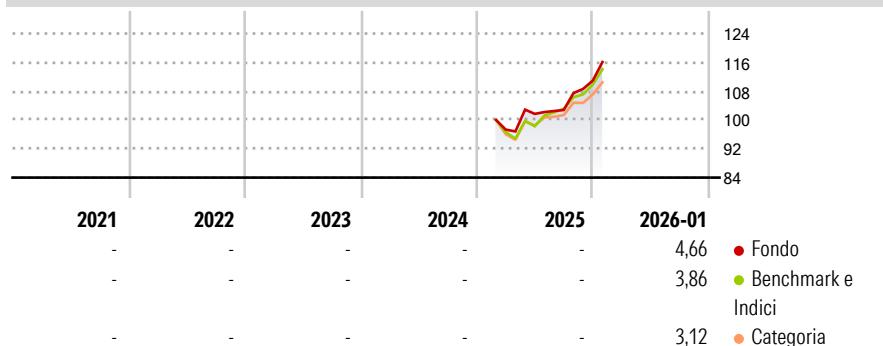
FTSE All Share NR GBP

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)

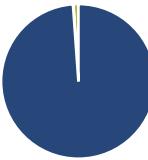
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	9,30	7,66	5,59
	16,18	14,81	10,90
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	4,49	1,07	7,92
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,87	
• Obbligazioni	0,10	
• Liquidità	1,03	
• Altro	0,00	


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	8
Europa	8
Asia	8
<25	8
25-50	8
50-75	8
>75	8

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	34.457,7
Ave Mkt Cap GBP	8

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	42	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

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 - Emergenti	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)