

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund Z Accumulation EUR

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

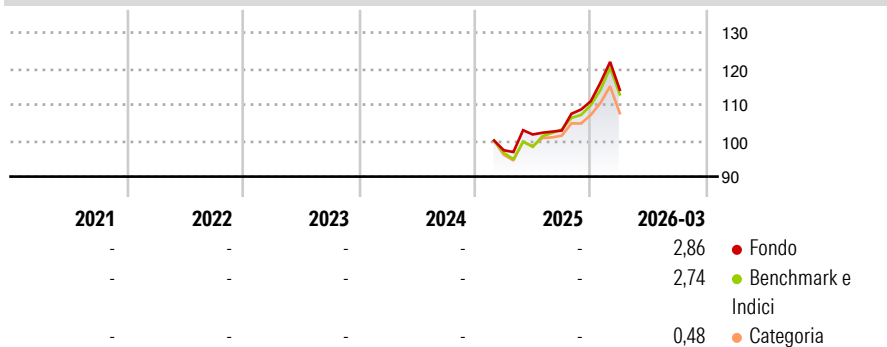
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,77	0,95	0,09	2026	2,86	-	-	-
6-Mesi	7,21	7,64	5,13	2025	-	4,49	1,07	7,92
1-Anno	18,97	21,35	17,62	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,34
0,05
0,61
0,00

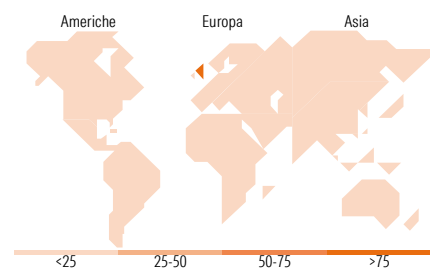
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 43,58
Large 29,62
Medium 19,01
Small 7,78
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 35.961,1
1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔧	7,95
AstraZeneca PLC	🏠	6,18
HSBC Holdings PLC	🏦	6,15
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	4,05
Lloyds Banking Group PLC	🏦	4,05
Unilever PLC	🏪	3,79
TotalEnergies SE	🔧	3,78
National Grid PLC	⚡	3,67
SSE PLC	⚡	3,61
RELX PLC	⚙️	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,76
Materie Prime	8,25
Beni di Consumo Ciclici	9,79
Finanza	22,72
Immobiliare	-
Sensibile	22,17
Telecomunicazioni	-
Energia	11,81
Beni Industriali	10,36
Tecnologia	-
Difensivo	37,07
Beni Difensivi	14,02
Salute	12,15
Servizi di Pubblica Utilità	10,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,06
Stati Uniti	2,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,26
Regno Unito	87,19
Europa Occidentale - Euro	5,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 11,60				

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund Z Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 133,30 GBP

(31/03/2026)