

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

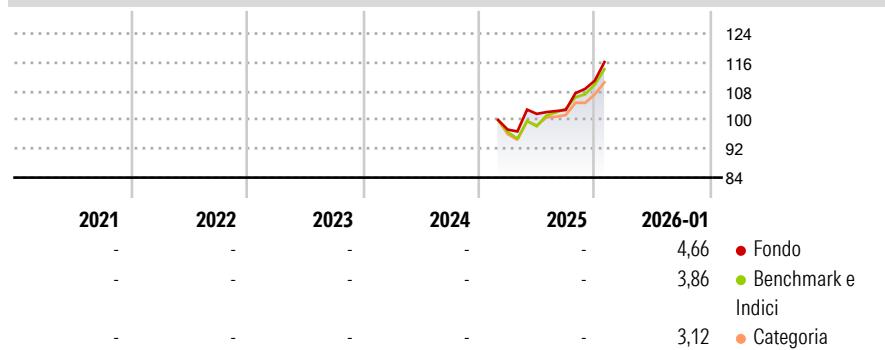
Morningstar Rating™

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 %

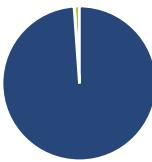
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,30	7,66	5,59
6-Mesi	16,18	14,81	10,90
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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 %

Fondo	Giant
	48,13
	24,40
	19,77
	7,70
	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

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

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 %

Fondo	Ciclico
	44,40
	Materie Prime
	■ Beni di Consumo Ciclici
	■ Finanza
	■ Immobiliare
	■ Sensibile
	■ Telecomunicazioni
	■ Energia
	■ Beni Industriali
	■ Tecnologia
	■ Difensivo
	■ Beni Difensivi
	■ Salute
	■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)