

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Annual Distribution GBP

Categoria Morningstar™
Azionari UK Large Blend

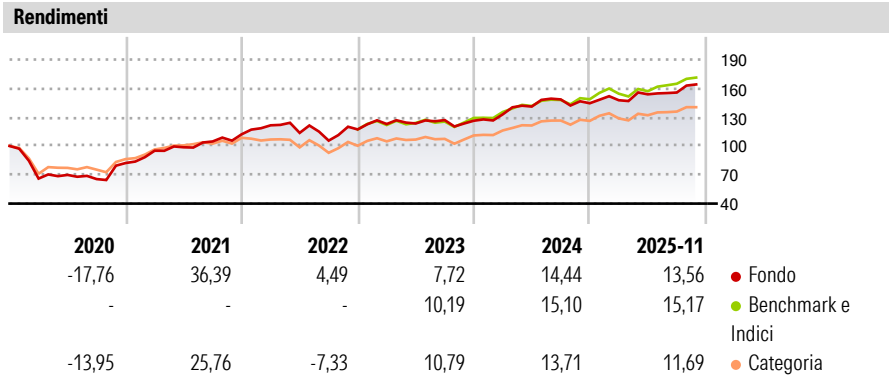
Benchmark Morningstar
Morningstar UK All Cap Target Market
Exposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE All Share NR GBP

Morningstar Rating™
★★★

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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)			



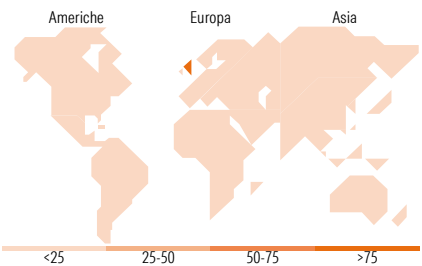
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,25	6,82	5,49	2025	2,18	4,16	1,23	-
6-Mesi	8,02	10,53	7,84	2024	5,26	6,12	5,28	-2,69
1-Anno	16,61	18,19	13,66	2023	4,83	0,44	2,86	-0,55
3-Anni Ann.ti	12,35	13,82	12,45	2022	8,31	-6,49	-7,09	11,04
5-Anni Ann.ti	14,98	12,32	10,34	2021	15,57	3,77	6,13	7,16
10-Anni Ann.ti	5,57	6,35	5,46					

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		37,14
Large		28,92
Medium		24,83
Small		9,11
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap GBP	26.985,2	8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	6,33
AstraZeneca PLC	⚕️	6,01
Unilever PLC	🏠	4,34
HSBC Holdings PLC	🏦	4,34
Lloyds Banking Group PLC	🏦	4,30
National Grid PLC	💡	4,04
SSE PLC	💡	3,83
NatWest Group PLC	🏦	3,58
Barclays PLC	🏦	3,57
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		44,71
Materie Prime	🏠	6,55
Beni di Consumo Ciclici	🏠	13,39
Finanza	🏦	22,88
Immobiliare	🏠	1,89
Sensibile		18,43
Telecomunicazioni	📶	-
Energia	💡	8,51
Beni Industriali	⚙️	9,92
Tecnologia	💻	-
Difensivo		36,86
Beni Difensivi	🏠	12,42
Salute	⚕️	13,57
Servizi di Pubblica Utilità	💡	10,87

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,88
Stati Uniti		1,88
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		96,71
Regno Unito		90,97
Europa Occidentale - Euro		5,73
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,42
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,42
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,70 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU1775979708		
NAV (29/12/2025)	GBP 13,70				

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Annual Distribution GBP

Patrimonio Netto (Mln)	132,45 GBP
(30/11/2025)	