

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Annual Distribution GBP

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

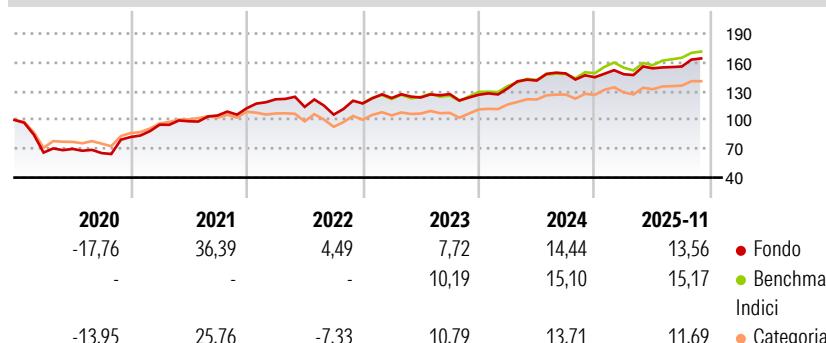
Morningstar Rating™

★★★

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

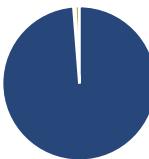
3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,73
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Alto

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

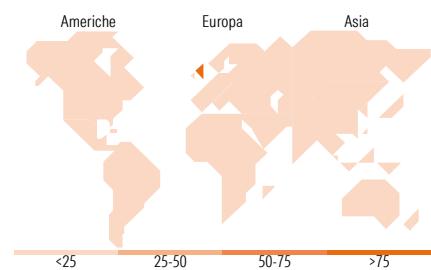


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,76
• Obbligazioni	0,34
• Liquidità	0,91
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,14
Large	28,92
Medium	24,83
Small	9,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	26.985,2



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
✚ 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
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)	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)