

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund E 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

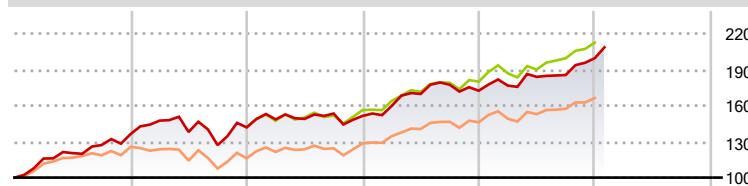
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

36,24 4,12 6,73 13,85 15,72 4,53
- - 10,19 15,10 18,08 3,86
25,76 -7,33 10,79 13,71 14,28 3,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	81,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

8,84
15,79
20,46
12,59
15,36
6,83

Bmk

8,80
15,97
19,51
14,46
13,20
8,09

Cat

5,76
11,99
12,91
12,06
11,07
6,73

Rendimenti Trimestrali %

2026
2025
2024
2023
2022
Q1 Q2 Q3 Q4- - 2,47 4,12 0,85 7,56
- - 5,49 6,24 4,53 -2,81
- - 4,69 0,28 3,00 -1,29
- - 8,23 -6,41 -7,90 11,60

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



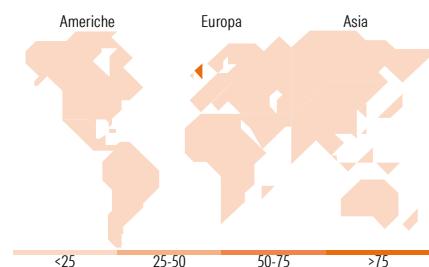
Asset Allocation %
 ● Azioni 99,43
 ● Obbligazioni 0,52
 ● Liquidità 0,05
 ● Altro 0,00

Netta
 99,43
 0,52
 0,05
 0,00



Mkt Cap %
 Giant 48,02
 Large 21,82
 Medium 22,03
 Small 8,14
 Micro 0,00

Fondo
 48,02
 21,82
 22,03
 8,14
 0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	●	6,15
AstraZeneca PLC	✚	5,86
HSBC Holdings PLC	⌚	5,86
Lloyds Banking Group PLC	⌚	4,37
Unilever PLC	☛	4,09
National Grid PLC	◐	4,03
Barclays PLC	⌚	3,91
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	▣	3,86
SSE PLC	◑	3,83
Marks & Spencer Group PLC	⌚	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	44,56
Materie Prime	7,48
Beni di Consumo Ciclici	11,47
Finanza	24,17
Immobiliare	1,44
Sensibile	18,86
Telecomunicazioni	-
Energia	8,24
Beni Industriali	10,62
Tecnologia	-
Difensivo	36,58
Beni Difensivi	12,74
Salute	13,08
Servizi di Pubblica Utilità	10,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,96
Stati Uniti	1,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,44
Regno Unito	90,15
Europa Occidentale - Euro	6,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,60
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,47%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU1775980201		
NAV (03/02/2026)	EUR 20,31				

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

129,82 GBP

(31/12/2025)