

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund Z 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

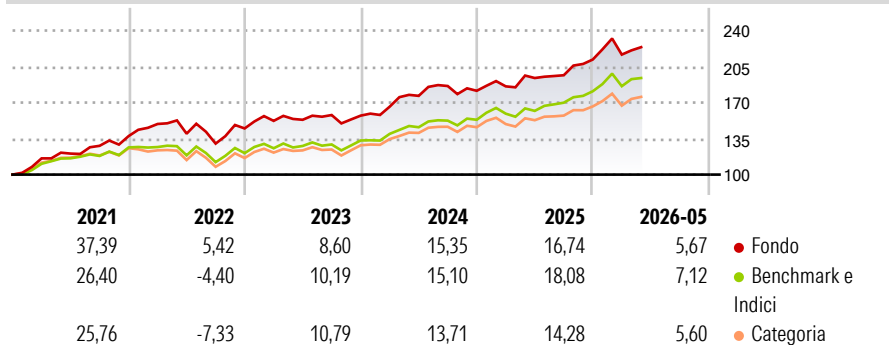
The Fund aims to achieve capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity securities issued by (i) companies having their registered office in the United Kingdom, (ii) companies and other entities located outside the United Kingdom carrying out their business activities 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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Alto

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

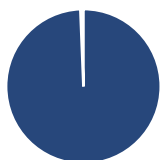
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	1,17	3,04	2026	2,25	-	-	-
6-Mesi	8,91	9,01	7,78	2025	2,37	4,36	1,39	7,77
1-Anno	13,10	15,40	12,05	2024	5,54	6,32	5,43	-2,49
3-Anni Ann.ti	12,85	13,85	11,73	2023	5,08	0,71	3,01	-0,37
5-Anni Ann.ti	13,05	10,46	8,63	2022	8,59	-6,32	-6,89	11,30
10-Anni Ann.ti	7,67	7,53	6,60					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,37
0,00
0,63
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 43,78
Large 29,15
Medium 19,13
Small 7,94
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP 34.969,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔧	7,33
HSBC Holdings PLC	🏦	6,56
AstraZeneca PLC	🏥	5,79
Lloyds Banking Group PLC	🏦	4,35
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	4,18
RELX PLC	🔧	3,62
TotalEnergies SE	🔥	3,61
National Grid PLC	⚡	3,60
Unilever PLC	🏪	3,53
SSE PLC	⚡	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,42
Materie Prime	8,26
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	24,22
Immobiliare	-
Sensibile	20,94
Telecomunicazioni	-
Energia	11,01
Beni Industriali	9,93
Tecnologia	-
Difensivo	36,64
Beni Difensivi	14,25
Salute	11,59
Servizi di Pubblica Utilità	10,80

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,13
Stati Uniti	2,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,04
Regno Unito	87,25
Europa Occidentale - Euro	5,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,23 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU1775980466		
NAV (09/06/2026)	GBP 19,60				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund Z Annual Distribution GBP

Patrimonio Netto (Mln) 131,75 GBP

(30/04/2026)