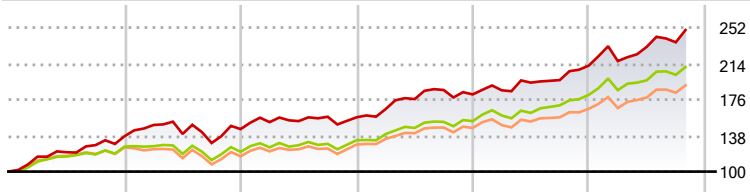
Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund Z Annual Distribution GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Large Blend	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	FTSE All Share NR GBP	★★★★

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	2026-10
Fondo	37,39	5,42	8,60	15,35	16,74	17,70
Benchmark e Indici	26,40	-4,40	10,19	15,10	18,08	16,24
Categoria	25,76	-7,33	10,79	13,71	14,28	14,88

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	81,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Alto

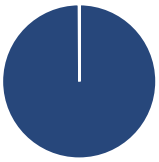
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	2,62	2,65
6-Mesi	13,39	9,56	10,93
1-Anno	21,46	20,23	17,59
3-Anni Ann.ti	18,67	19,54	17,32
5-Anni Ann.ti	13,38	11,45	9,21
10-Anni Ann.ti	9,42	8,91	7,99

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

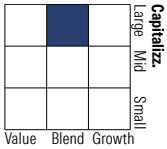
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,25	6,97	2,04	-
2025	2,37	4,36	1,39	7,77
2024	5,54	6,32	5,43	-2,49
2023	5,08	0,71	3,01	-0,37
2022	8,59	-6,32	-6,89	11,30

Portafoglio 30/09/2026



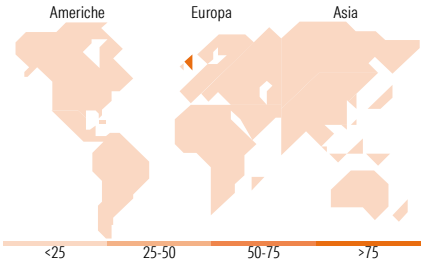
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,09
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,37
Large	28,45
Medium	24,38
Small	6,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	30.861,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		7,13
HSBC Holdings PLC		6,00
Shell PLC		5,00
Lloyds Banking Group PLC		4,59
BP PLC		4,17
Unilever PLC		4,07
Marks & Spencer Group PLC		3,61
Prudential PLC		3,42
Centrica PLC		3,31
RELX PLC		3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,99**
Materie Prime	2,80
Beni di Consumo Ciclici	13,13
Finanza	27,05
Immobiliare	-
Sensibile	**20,55**
Telecomunicazioni	-
Energia	9,17
Beni Industriali	11,39
Tecnologia	-
Difensivo	**36,46**
Beni Difensivi	13,46
Salute	13,12
Servizi di Pubblica Utilità	9,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,48**
Stati Uniti	2,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,11**
Regno Unito	90,49
Europa Occidentale - Euro	3,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,42**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	08/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023
NAV (30/10/2026)	GBP 21,12
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	25,59 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1775980466
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,03%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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)	133,08 GBP
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.