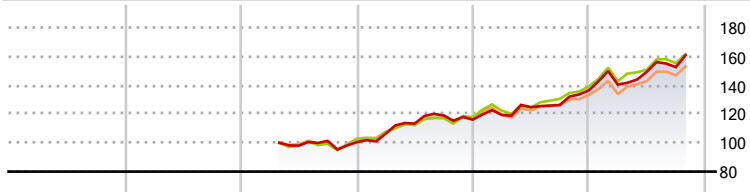
# Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S Accumulation EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari UK Large Blend | Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP<br>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 | - | - | - | 15,57 | 17,53 | 17,85 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 15,10 | 18,08 | 16,24 |
| Categoria | - | - | - | 13,71 | 14,28 | 14,88 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,71 | 3Y Sharpe Ratio | 1,55 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 9,85 |
| 3Y R-Squared | 79,72 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,30 | 10Y Risk | - |

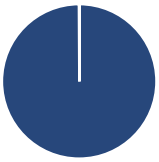
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,22 | 2,62 | 2,65 |
| 6-Mesi | 13,44 | 9,56 | 10,93 |
| 1-Anno | 21,79 | 20,23 | 17,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,95 | 19,54 | 17,32 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

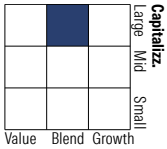
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,94 | 6,35 | 2,15 | - |
| 2025 | 2,85 | 4,53 | 1,20 | 8,02 |
| 2024 | 5,89 | 6,60 | 4,95 | -2,44 |
| 2023 | - | - | 3,37 | -0,89 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



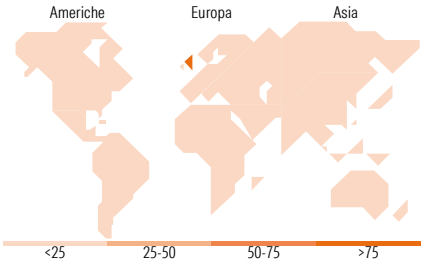
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,09 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,09 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 26/04/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2023 |
| NAV (30/10/2026) | EUR 16,04 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 3,36 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2601037687 |
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,79% |
| Spese correnti | 0,79% |
| 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.

MORNINGSTAR

# Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S Accumulation EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 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.