

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S 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

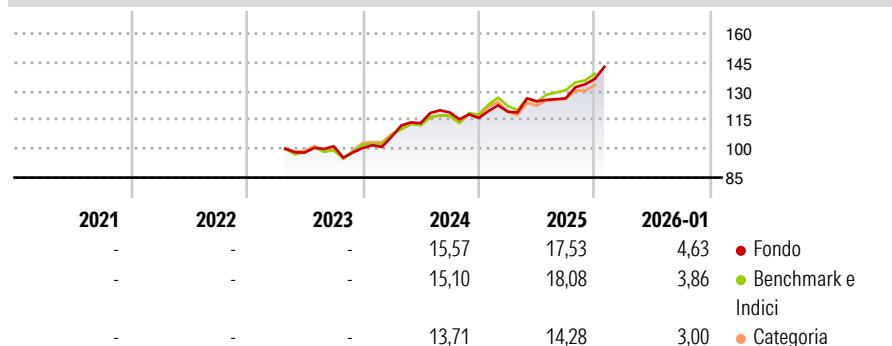
Morningstar Rating™

Senza 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	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	9,33	16,77	22,33
Bmk	8,80	15,97	19,51
Cat	5,76	11,99	12,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

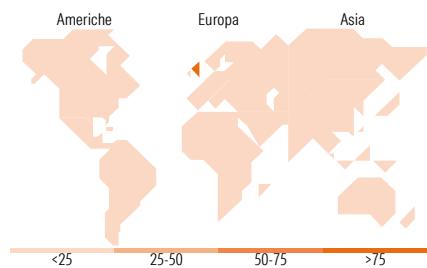


	Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,43	-
Obbligazioni	0,52	-
Liquidità	0,05	-
Altro	0,00	-



Mkt Cap %

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



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap GBP

30.904,3

5

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 %

Fondo

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)	2,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,82%
Data di Partenza	26/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU2601037687		
NAV (03/02/2026)	EUR 14,41				

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

129,82 GBP

(31/12/2025)