

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S SDistribution 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

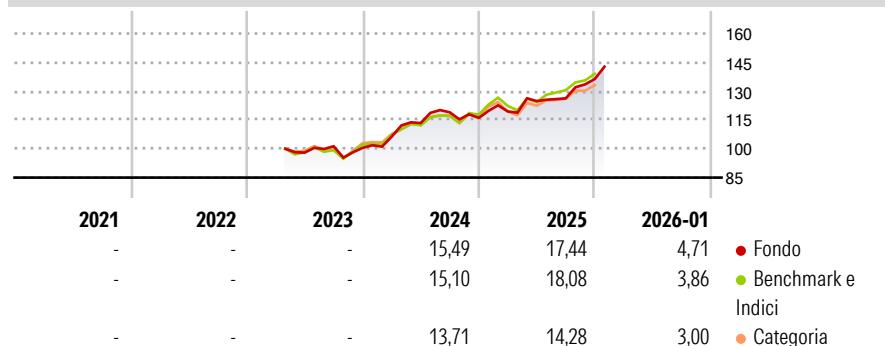
Morningstar Rating™

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	9,23	8,80	5,76
6-Mesi	16,63	15,97	11,99
1-Anno	22,27	19,51	12,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmkg	Cat
9,23	5,76
16,63	11,99
22,27	12,91
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

2026	2,91	4,49	1,16	7,97
2025	5,78	6,65	4,95	-2,45
2024	-	-	3,39	-0,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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

Style Box Azionaria

Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large		
Mid		
Small		
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	48,02
Europa	21,82
Asia	22,03
America Latina e Centrale	8,14
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	30.904,3
5	5

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP

5

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

Fondo

44,56

7,48

11,47

24,17

1,44

18,86

-

8,24

10,62

-

36,58

12,74

13,08

10,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	1,96
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)	0,10 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	Inc		
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU2601037174		
NAV (03/02/2026)	EUR 13,49				

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S SDistribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)

129,82 GBP

(31/12/2025)