

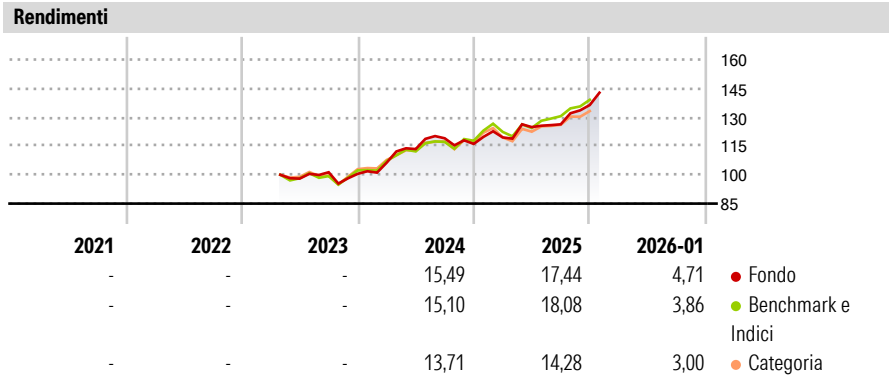
Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S SDistribution EUR

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	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.

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)			



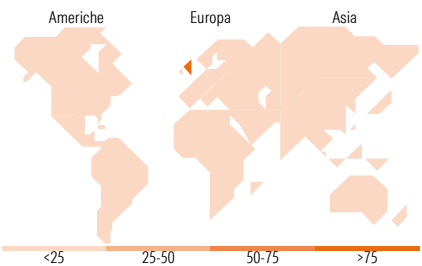
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,23	8,80	5,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,63	15,97	11,99	2025	2,91	4,49	1,16	7,97
1-Anno	22,27	19,51	12,91	2024	5,78	6,65	4,95	-2,45
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	3,39	-0,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		48,02
Large		21,82
Medium		22,03
Small		8,14
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap GBP		30.904,35



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero 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 - Emergente	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)	