

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S SDistribution USD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

FTSE All Share NR GBP

Morningstar Rating™

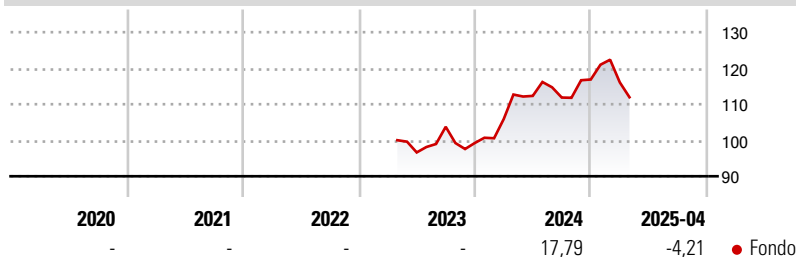
Senza rating

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.

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	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-6,63
6-Mesi	0,97
1-Anno	1,44
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

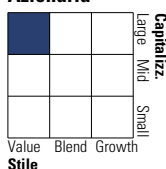
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,68	-	-	-
2024	6,72	6,07	-0,41	4,49
2023	-	-	7,37	-4,35
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

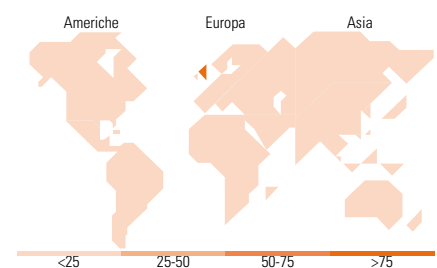

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,42

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,29
Large	33,47
Medium	32,92
Small	7,32
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	19.102,78


Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔧	6,75
AstraZeneca PLC	🏥	6,01
Unilever PLC	🍷	4,40
Lloyds Banking Group PLC	🏦	4,26
Prudential PLC	🏦	4,24
National Grid PLC	💡	3,84
SSE PLC	💡	3,38
Anglo American PLC	🏭	3,32
Barclays PLC	🏦	3,15
Centrica PLC	💡	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,85
🏭 Materie Prime	3,35
🍷 Beni di Consumo Ciclici	8,15
🏦 Finanza	18,86
🏠 Immobiliare	1,49
Sensibile	21,58
📞 Telecomunicazioni	-
💡 Energia	10,94
⚙️ Beni Industriali	8,73
💻 Tecnologia	1,92
Difensivo	46,57
🏠 Beni Difensivi	16,47
🏥 Salute	15,25
💡 Servizi di Pubblica Utilità	14,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,57
Stati Uniti	1,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,43
Regno Unito	92,39
Europa Occidentale - Euro	6,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/05/2025)	USD 11,02	ISIN	LU2601036879		
Patrimonio Netto (Mln)	99,92 GBP				

(31/03/2025)