

# Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund Z Accumulation EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

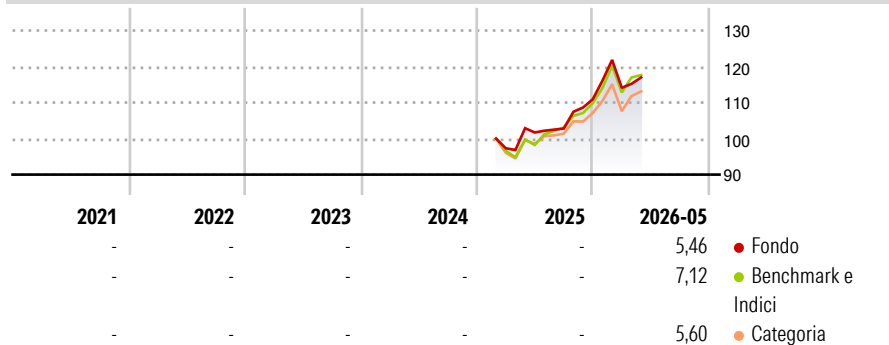
The Fund aims to achieve capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in equity securities issued by (i) companies having their registered office in the United Kingdom, (ii) companies and other entities located outside the United Kingdom carrying out their business activities 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.

### 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)

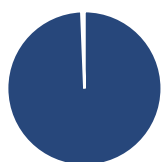
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	1,17	3,04	2026	2,86	-	-	-
6-Mesi	8,77	9,01	7,78	2025	-	4,49	1,07	7,92
1-Anno	13,27	15,40	12,05	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

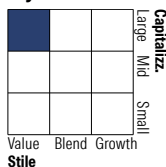
Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

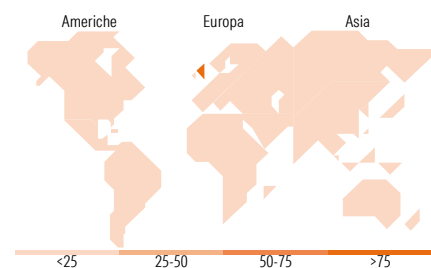


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	43,78		
Large	29,15		
Medium	19,13		
Small	7,94		
Micro	0,00		

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
	34.969,50



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	7,33
HSBC Holdings PLC	🏦	6,56
AstraZeneca PLC	🏥	5,79
Lloyds Banking Group PLC	🏦	4,35
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏭	4,18
RELX PLC	⚙️	3,62
TotalEnergies SE	🔥	3,61
National Grid PLC	💡	3,60
Unilever PLC	🏪	3,53
SSE PLC	💡	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	42,42
Materie Prime	8,26
Beni di Consumo Ciclici	9,93
Finanza	24,22
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>20,94</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	11,01
Beni Industriali	9,93
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>36,64</b>
Beni Difensivi	14,25
Salute	11,59
Servizi di Pubblica Utilità	10,80

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,13
Stati Uniti	2,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,04</b>
Regno Unito	87,25
Europa Occidentale - Euro	5,26
Europa Occidentale - Non Euro	2,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,82</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	26/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU2986388275		
NAV (09/06/2026)	EUR 11,78				

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 prodotte; (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.

# Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund Z Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

131,75 GBP

(30/04/2026)