

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund S Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar UK All Cap Target
Market Exposure NR GBP

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE All Share NR GBP

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Aandelen VK Equity Large Cap
Gemengd

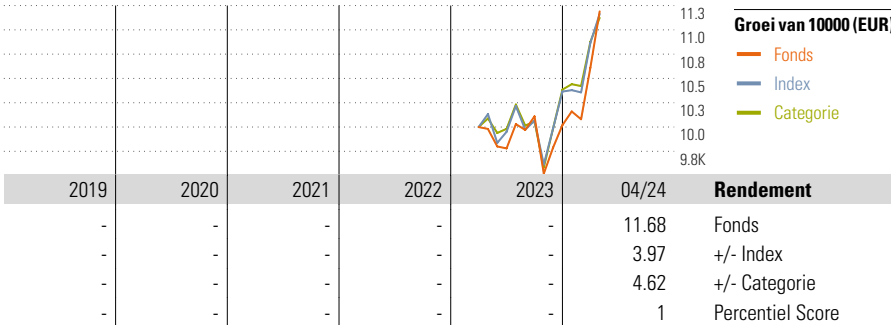
Beleggingsdoelstelling

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.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar UK All Cap TME NR GBP (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	12.60	1.95	3.75
6 Maanden	15.93	1.20	2.26
1 jaar	15.82	-0.67	1.68
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

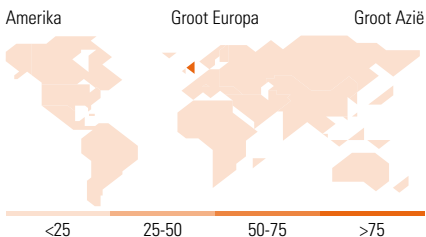
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.89	-	-	-
2023	-	-	3.37	-0.89

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.49	0.00	99.49
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.51	0.04	0.47
Overig	0.04	0.00	0.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.83
Groot	32.81
Midden	23.88
Klein	11.48
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 20492



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shell PLC	🔥	6.93
BP PLC	🔥	6.56
AstraZeneca PLC	🏥	5.42
Anglo American PLC	🏠	5.24
Unilever PLC	🛒	4.61
NatWest Group PLC	🏦	4.02
Lloyds Banking Group PLC	🏦	3.58
SSE PLC	💡	3.48
Sanofi SA	🏥	3.26
GSK PLC	🏥	2.93
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.02

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	32.44
Basismaterialen	6.27
Cyclische consumentenproducten	9.77
Financiële dienstverlening	16.40
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	26.97
Communicatiediensten	0.98
Energie	15.53
Industrie	8.90
Technologie	1.56
Defensief	40.59
Defensieve consumptiegoederen	14.33
Gezondheidszorg	14.22
Nutsbedrijven	12.04

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.58
Verenigde Staten	2.58
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	92.42
Verenigd Koninkrijk	92.17
West Europa – Euro	5.25
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 apr 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bethany Shard	ISIN	LU2601037687		
Aanvangsdatum	31 mrt 2023				
Koers (31 mei 2024)	EUR 11.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.78				