

Invesco Funds - Invesco UK Equity Fund A Annual Distribution GBP

Morningstar Medalist Rating™

Negative

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

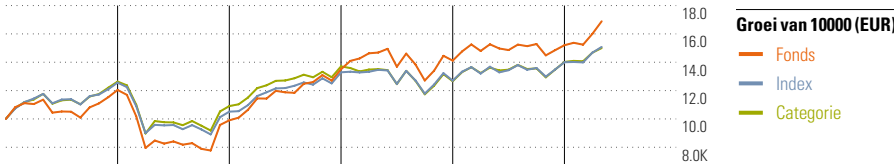
Beleggingsdoelstelling

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	5.09	Sharpe Ratio	0.91
Beta	1.03	Std Deviatie	13.95
R-kwadraat	82.32	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	1.07	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.20	10-jr Risico	Hoog

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	20.42	-17.76	36.39	4.49	7.72	11.09	Fonds
	-	-	-	-	-2.47	3.39	+/- Index
	-6.01	-3.81	10.63	11.81	-3.07	4.05	+/- Categorie
	94	87	1	1	95	2	Percentiel Score

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.03	0.74	2.53
6 Maanden	13.18	-0.91	-0.49
1 jaar	10.68	-1.39	-0.39
3 jr gean.	13.21	4.93	6.46
5 jr gean.	7.92	2.83	3.19

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.26	-	-	-
2023	4.83	0.44	2.86	-0.55
2022	8.31	-6.49	-7.09	11.04
2021	15.57	3.77	6.13	7.16
2020	-33.96	5.78	-6.21	25.53

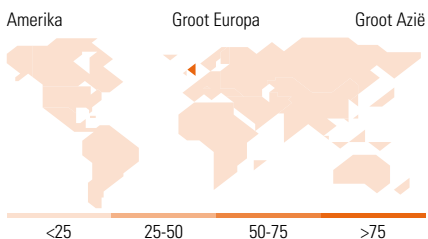
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.33	0.00	99.33
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.45	0.23	0.23
Overig	0.45	0.00	0.45

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	31.60
Groot	32.79
Midden	21.43
Klein	14.19
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	GBP 19222



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Shell PLC	🔥	6.70
BP PLC	🔥	6.38
AstraZeneca PLC	🏥	4.95
Unilever PLC	🛒	4.57
Anglo American PLC	🏠	3.93
NatWest Group PLC	🏦	3.73
Lloyds Banking Group PLC	🏦	3.69
SSE PLC	💡	3.52
Sanofi SA	🏥	3.33
GSK PLC	🏥	3.20
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.17
Basismaterialen	5.08
Cyclische consumentenproducten	9.56
Financiële dienstverlening	16.53
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	26.89
Communicatiediensten	1.05
Energie	15.44
Industrie	8.72
Technologie	1.69
Defensief	41.94
Defensieve consumptiegoederen	15.45
Gezondheidszorg	14.19
Nutsbedrijven	12.30

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.76
Verenigde Staten	2.76
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.24
Verenigd Koninkrijk	91.62
West Europa – Euro	5.63
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	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 okt 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Bethany Shard	ISIN	LU1775979708		
Aanvangsdatum	31 mrt 2023				
Koers (3 mei 2024)	GBP 11.40				
Fondsvermogen (mln)	GBP 29.42				