

# Aviva Investors - UK Equity Unconstrained Fund Aa GBP Inc

## Categoria Morningstar™

Azione UK Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market  
Esposure NR GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

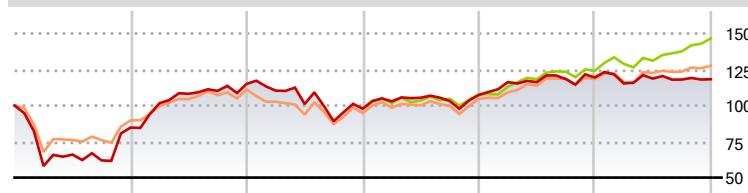
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a ottenere la crescita del capitale investendo principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni, quali ADR (American Depository Receipt) e GDR (Global Depository Receipt), opzioni su azioni, warrant azionari, certificati di partecipazione e certificati di distribuzione degli utili inglesi.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

35,77 -14,92 9,67 11,33 -1,02 1,42  
- - 10,19 15,10 18,08 3,86  
24,02 -16,42 10,58 13,04 8,02 3,05

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,20	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	61,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

0,58  
-0,44  
-2,62  
4,77  
6,53  
3,09

### Bmk

7,19  
13,50  
17,80  
14,01  
12,83  
8,11

### Cat

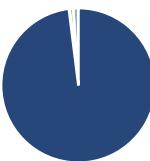
5,05  
7,25  
9,30  
9,45  
7,24  
5,89

### Rendimenti Trimestrali %

2026 -3,46  
2025 8,34  
2024 5,16  
2023 -4,03  
2022 -8,47Q1 2,93  
Q2 -0,03  
Q3 1,84  
Q4 0,18  
0,93  
4,06  
9,74

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,02
• Obbligazioni	0,13
• Liquidità	0,75
• Altro	1,10



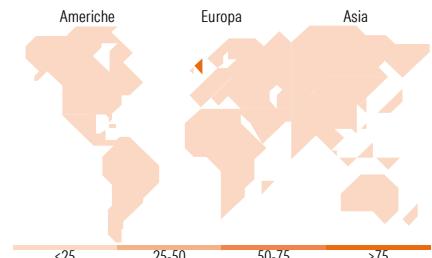
### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

33,05  
21,47  
34,06  
11,42  
0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap GBP  
19.766,4

&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,95
Shell PLC	❖	5,97
HSBC Holdings PLC	⌚	5,68
Unilever PLC	⌚	5,64
Lloyds Banking Group PLC	⌚	4,90
Reckitt Benckiser Group PLC	⌚	4,55
RELX PLC	⚙️	3,95
Compass Group PLC	⌚	3,72
London Stock Exchange Group...	⌚	3,40
Experian PLC	⚙️	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,10
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	<b>35,06</b>
⌚ Materie Prime	3,31
⌚ Beni di Consumo Ciclici	12,91
⌚ Finanza	18,84
⌚ Immobiliare	-
⚙️ Sensibile	<b>43,65</b>
⌚ Telecomunicazioni	10,51
⌚ Energia	6,09
⚙️ Beni Industriali	22,51
⌚ Tecnologia	4,54
⌚ Difensivo	<b>21,29</b>
⌚ Beni Difensivi	14,19
✚ Salute	7,10
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>100,00</b>
Regno Unito	99,69
Europa Occidentale - Euro	0,31
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	20/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Charlotte Meyrick	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/02/2024	ISIN	LU0274937936	0,00%
NAV (04/02/2026)	GBP 17,59			

## Aviva Investors - UK Equity Unconstrained Fund Aa GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)

25,08 GBP

(31/12/2025)