

Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund Aa GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllSh TR GBP

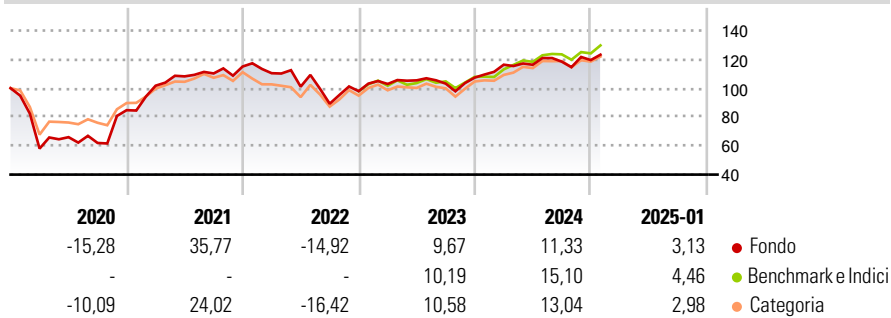
Morningstar Rating™

★★

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 Depositary Receipt) e GDR (Global Depositary Receipt), opzioni su azioni, warrant azionari, certificati di partecipazione e certificati di distribuzione degli utili inglesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

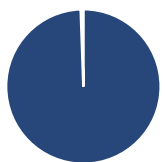
3Y Alpha	-6,09	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	15,60
3Y R-Squared	77,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,55	6,13	4,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,75	8,75	5,60	2024	8,34	-0,03	1,84	0,93
1-Anno	12,57	19,68	15,57	2023	5,16	2,44	-2,16	4,06
3-Anni Ann.ti	1,75	8,12	4,18	2022	-4,03	-8,47	-11,74	9,74
5-Anni Ann.ti	5,06	6,19	4,05	2021	20,05	6,36	1,87	4,37
10-Anni Ann.ti	2,60	4,94	4,32					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	0,31

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

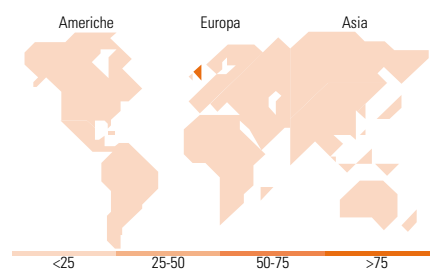
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	28,04
Large	24,99
Medium	32,58
Small	13,49
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	14.643,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC	Alimentari	6,54
Shell PLC	Energia	4,76
Sage Group (The) PLC	Software	4,71
RELX PLC	Software	4,66
Compass Group PLC	Alimentari	4,49
Reckitt Benckiser Group PLC	Alimentari	3,74
London Stock Exchange Group...	Finanza	3,69
AstraZeneca PLC	Salute	3,62
BAE Systems PLC	Industria	3,50
Rentokil Initial PLC	Software	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	27,76
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	17,05
Finanza	10,72
Immobiliare	-
Sensibile	47,59
Telecomunicazioni	11,64
Energia	4,79
Beni Industriali	22,86
Tecnologia	8,30
Difensivo	24,65
Beni Difensivi	18,08
Salute	3,64
Servizi di Pubblica Utilità	2,93

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	98,56
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,44
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	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,84%
Data di Partenza	20/11/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	19/02/2024	ISIN	LU0274937936		
NAV (04/02/2025)	GBP 17,59				
Patrimonio Netto (Mln)	32,00 GBP				

(31/12/2024)

© 2025 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.

MORNINGSTAR®