

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

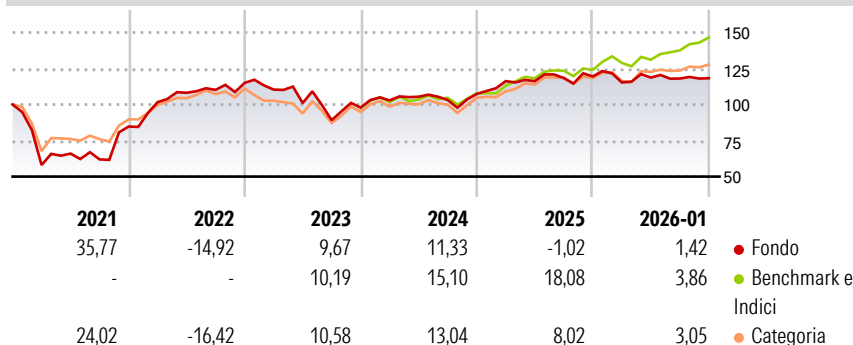
Morningstar Rating™

★★

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	-6,20	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 %

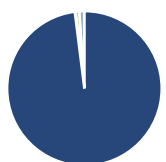
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,58	7,19	5,05
6-Mesi	-0,44	13,50	7,25
1-Anno	-2,62	17,80	9,30
3-Anni Ann.ti	4,77	14,01	9,45
5-Anni Ann.ti	6,53	12,83	7,24
10-Anni Ann.ti	3,09	8,11	5,89

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,46	2,93	-0,57	0,18
2024	8,34	-0,03	1,84	0,93
2023	5,16	2,44	-2,16	4,06
2022	-4,03	-8,47	-11,74	9,74

Portafoglio 31/12/2025



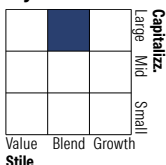
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 98,02
- 0,13
- 0,75
- 1,10

Style Box Azionaria

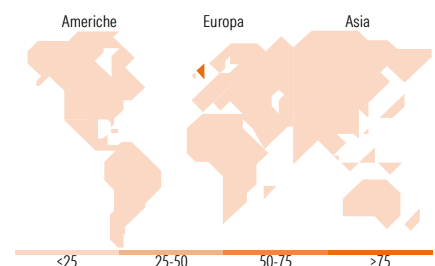


Mkt Cap %

Giant	33,05
Large	21,47
Medium	34,06
Small	11,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	19.766,4
	3



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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	1,84%
Nome del Gestore	Charlotte Meyrick	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	19/02/2024	ISIN	LU0274937936		
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)	