

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

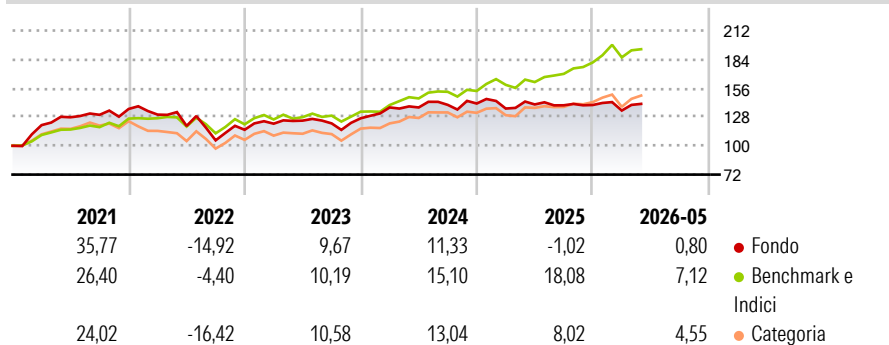
Morningstar Rating™

★★

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	-7,98	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	64,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

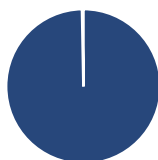
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,61	6,72	8,05
6-Mesi	1,02	8,21	4,61
1-Anno	0,77	20,43	10,17
3-Anni Ann.ti	4,79	15,37	10,51
5-Anni Ann.ti	2,02	10,76	4,74
10-Anni Ann.ti	2,88	7,33	5,17

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,85	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,71
0,00
0,29
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	42,08
Giant	18,60
Large	26,55
Medium	11,77
Small	1,00
Micro	1,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	22.881,8
Ave Mkt Cap GBP	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	🏦	8,01
AstraZeneca PLC	🏥	5,31
BP PLC	🛢️	4,79
Shell PLC	🛢️	4,14
Unilever PLC	🏪	4,07
Glencore PLC	🏭	3,68
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,37
Barclays PLC	🏦	3,11
Experian PLC	⚙️	2,87
London Stock Exchange Group...	🏦	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,44
Materie Prime	7,67
Beni di Consumo Ciclici	5,70
Finanza	29,00
Immobiliare	2,07
Sensibile	29,76
Telecomunicazioni	3,40
Energia	10,25
Beni Industriali	12,79
Tecnologia	3,32
Difensivo	25,79
Beni Difensivi	8,35
Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	4,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,49
Regno Unito	94,79
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
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.	1,84%
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 (22/06/2026)	GBP 17,68				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund Aa GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)

26,52 GBP

(31/05/2026)