

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

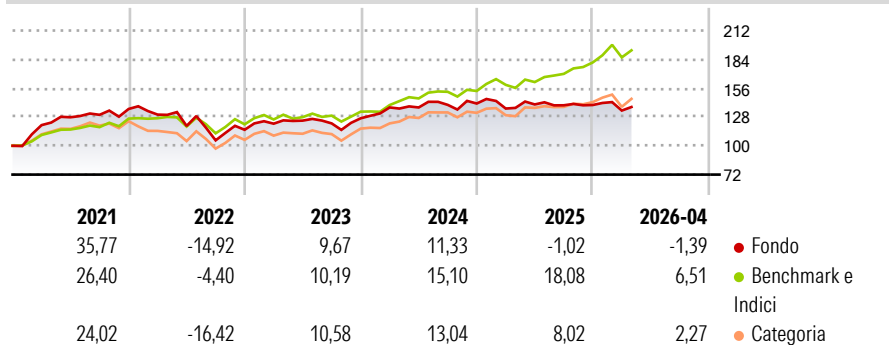
Morningstar Rating™

★★

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	-7,73	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,07
3Y R-Squared	64,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,05	2,35	-0,82
6-Mesi	-2,53	9,83	3,57
1-Anno	0,97	22,59	12,62
3-Anni Ann.ti	3,23	13,85	9,31
5-Anni Ann.ti	2,16	11,23	5,12
10-Anni Ann.ti	2,77	7,68	5,44

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,49
0,05
0,45
0,00

Style Box Azionaria

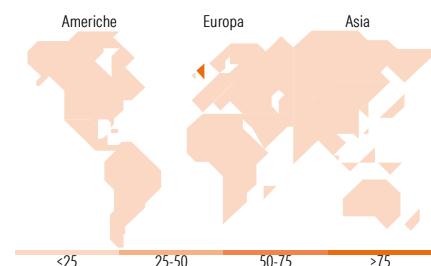


Mkt Cap %

Giant	40,70
Large	19,95
Medium	26,04
Small	12,23
Micro	1,08

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	22.981,14
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	7,64
HSBC Holdings PLC	+	5,95
BP PLC	+	5,85
Shell PLC	+	4,97
Glencore PLC	+	3,99
Rolls-Royce Holdings PLC	+	3,33
London Stock Exchange Group...	+	3,21
Experian PLC	+	3,11
National Grid PLC	+	2,81
Lloyds Banking Group PLC	+	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,71
Materie Prime	6,76
Beni di Consumo Ciclici	5,49
Finanza	27,27
Immobiliare	2,19
Sensibile	31,07
Telecomunicazioni	3,13
Energia	11,95
Beni Industriali	13,22
Tecnologia	2,78
Difensivo	27,22
Beni Difensivi	7,02
Salute	16,29
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	95,99
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
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 (29/04/2026)	GBP 17,22				

Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund Aa GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)

24,69 GBP

(31/03/2026)