

# Aviva Investors - UK Equity Unconstrained Fund B GBP Acc

## 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

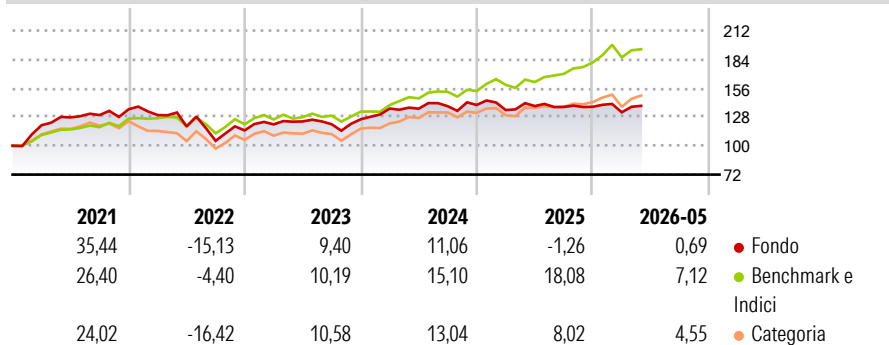
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-8,22	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	64,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,89	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	6,72	8,05
6-Mesi	0,20	8,21	4,61
1-Anno	-0,52	20,43	10,17
3-Anni Ann.ti	3,32	15,37	10,51
5-Anni Ann.ti	1,78	10,76	4,74
10-Anni Ann.ti	3,16	7,33	5,17

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,91	-	-	-
2025	-3,52	2,87	-0,64	0,12
2024	8,27	-0,09	1,78	0,87
2023	5,09	2,38	-2,22	3,99
2022	-4,09	-8,52	-11,79	9,67

### 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	

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 22.881,8  
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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,51</b>
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)	1,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	02/07/1990	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	Charlotte Meyrick	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	19/02/2024	ISIN	LU0010020310		
NAV (19/06/2026)	GBP 7,52				

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 B GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

26,52 GBP

(31/05/2026)