

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

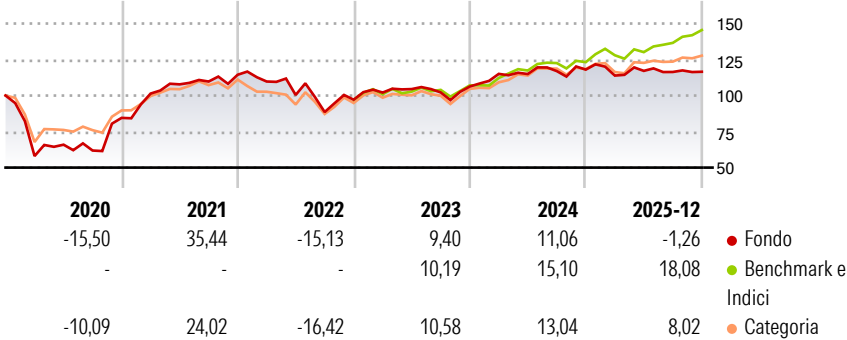
Morningstar Rating™

★★

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	-5,72	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	64,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	Alto

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

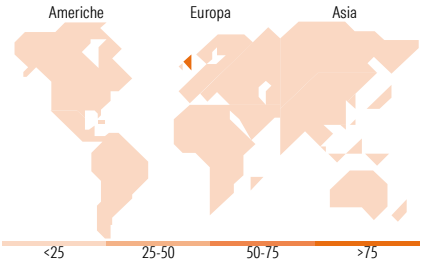
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	7,30	4,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,75	12,69	7,01	2025	-3,52	2,87	-0,64	0,12
1-Anno	-1,71	17,40	9,35	2024	8,27	-0,09	1,78	0,87
3-Anni Ann.ti	4,66	14,01	9,47	2023	5,09	2,38	-2,22	3,99
5-Anni Ann.ti	6,98	13,38	7,88	2022	-4,09	-8,52	-11,79	9,67
10-Anni Ann.ti	2,60	7,59	5,66					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		33,05
Large		21,47
Medium		34,06
Small		11,42
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap GBP		19.766,4
		3



Titoli principali	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	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,08%
Data di Partenza	02/07/1990	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Charlotte Meyrick	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/02/2024	ISIN	LU0010020310		
NAV (29/01/2026)	GBP 7,59				

Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund B GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	25,08 GBP
(31/12/2025)	