

Aviva Investors - UK Equity Unconstrained Fund B GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Esposizione NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE AllShare TR GBP

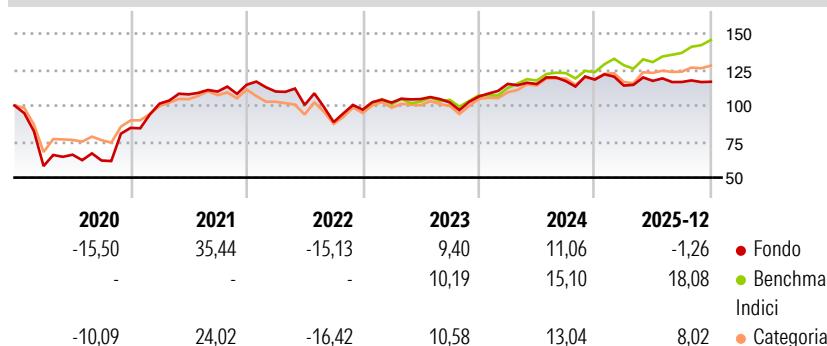
Morningstar Rating™

★★

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 Depository Receipt) e GDR (Global Depository 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 %

3-Mesi	0,47
6-Mesi	-0,75
1-Anno	-1,71
3-Anni Ann.ti	4,66
5-Anni Ann.ti	6,98
10-Anni Ann.ti	2,60

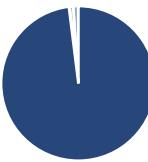
Fondo	Bmk	Cat
7,30	4,52	
12,69	7,01	
17,40	9,35	
14,01	9,47	
13,38	7,88	
7,59	5,66	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

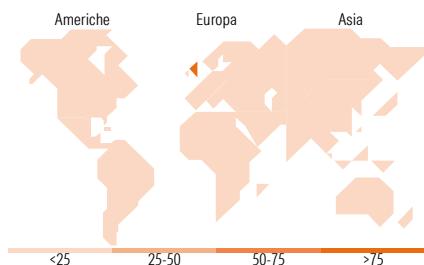


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,02
• Obbligazioni	0,13
• Liquidità	0,75
• Altro	1,10



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	19.766,4



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		34
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 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	02/07/1990	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Charlotte Meyrick	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
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)