

Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund I 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

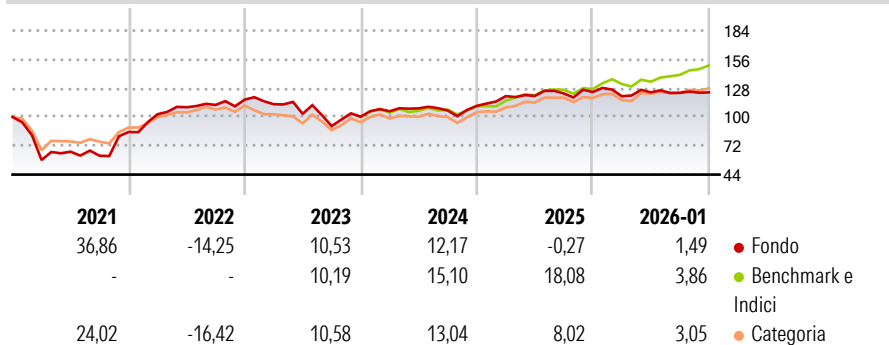
Morningstar Rating™

★★

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 | -5,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 9,54 |
| 3Y R-Squared | 61,77 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,36 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,86 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

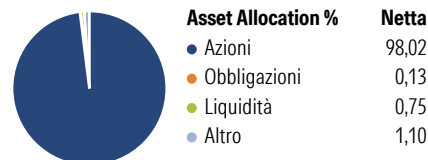
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,77 | 7,19 | 5,05 |
| 6-Mesi | -0,06 | 13,50 | 7,25 |
| 1-Anno | -1,89 | 17,80 | 9,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,57 | 14,01 | 9,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,35 | 12,83 | 7,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,90 | 8,11 | 5,89 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

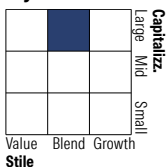
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|--------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,28 | 3,13 | -0,38 | 0,37 |
| 2024 | 8,54 | 0,15 | 2,04 | 1,12 |
| 2023 | 5,36 | 2,64 | -1,98 | 4,26 |
| 2022 | -3,85 | -8,29 | -11,56 | 9,96 |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

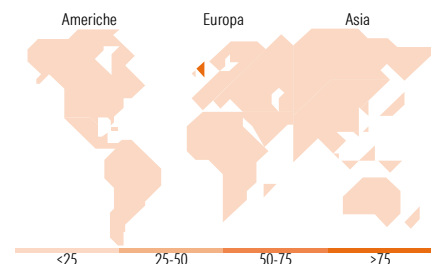


Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 33,05 |
| Large | 21,47 |
| Medium | 34,06 |
| Small | 11,42 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 19.766,4 |
| | 3 |



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 |
| 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 Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,73 GBP | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | (352) 2605 9328 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.avivainvestors.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/01/2003 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,09% |
| Nome del Gestore | Charlotte Meyrick | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/02/2024 | ISIN | LU0160960752 | | |
| NAV (04/02/2026) | GBP 383,47 | | | | |

Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund I GBP Acc

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