## **Aviva Investors - UK Equity Unconstrained Fund I GBP Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP **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.



3Y Beta 0,80 3Y Std Dev 10,19   3Y R-Squared 65,03 3Y Risk -Med   3Y Info Ratio -1,02 5Y Risk Med	wisure ai kischio	)		
3Y R-Squared 65,03 3Y Risk -Med 3Y Info Ratio -1,02 5Y Risk Med 3Y Tracking Error 5,76 10Y Risk Alto Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove	3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Info Ratio -1,02 5Y Risk Med 3Y Tracking Error 5,76 10Y Risk Alto Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove	3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,19
3Y Tracking Error 5,76 10Y Risk Alto Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove	3Y R-Squared	65,03	3Y Risk	-Med
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove	3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	Alto
	•	All Cap T	arget Market Exposure Ni	R GBP (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	4,61	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,24	6,84	2,59	2025	-3,28	3,13	-0,38	-
1-Anno	-3,60	12,87	5,29	2024	8,54	0,15	2,04	1,12
3-Anni Ann.ti	5,55	11,71	8,57	2023	5,36	2,64	-1,98	4,26
5-Anni Ann.ti	7,36	11,95	7,50	2022	-3,85	-8,29	-11,56	9,96
10-Anni Ann.ti	2,58	6,00	4,17	2021	20,29	6,57	2,08	4,58
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

30,31

22,20

36,44

11,06

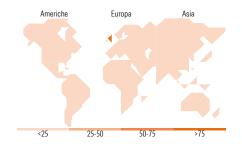
0,00

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		6,27
Unilever PLC	E	5,87
Shell PLC	•	5,63
HSBC Holdings PLC	<b>□</b>	5,09
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	4,52
Lloyds Banking Group PLC	<b>₽</b>	4,39
RELX PLC	<b>‡</b>	4,35
Compass Group PLC	<b>A</b>	3,90
London Stock Exchange Group	<b>□</b>	3,55
Experian PLC	<b>\$</b>	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,03
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	33
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Fondo
33,55
2,95
13,17
17,44
-
46,25
11,54
5,65
24,23
4,82
20,20
13,90
6,30
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	100,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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)	1,78 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,09%
Data di Partenza	20/01/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Charlotte Meyrick	Inc/Acc	Acc		
	Mathew Parker	ISIN	LU0160960752		
Data Inizio Gestione	19/02/2024				
NAV (04/12/2025)	GBP 383,33				

## **Aviva Investors - UK Equity Unconstrained Fund I GBP Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

27 15 GBI

(31/10/2025)

