

Aviva Investors - UK Equity Unconstrained Fund I GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azione UK Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

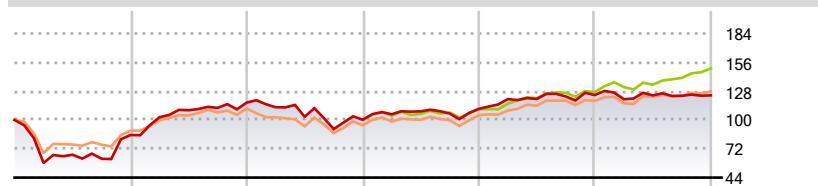
FTSE AllSh TR GBP

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 Depository Receipt) e GDR (Global Depository Receipt), opzioni su azioni, warrant azionari, certificati di partecipazione e certificati di distribuzione degli utili inglesi.

Rendimenti


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	36,86	-14,25	10,53	12,17	-0,27	1,49
Benchmark e Indici	-	-	10,19	15,10	18,08	3,86
Categoria	24,02	-16,42	10,58	13,04	8,02	3,05

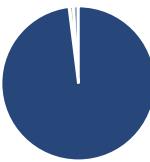
Misure di Rischio

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	7,19	5,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,06	13,50	7,25	2025	-3,28	3,13	-0,38	0,37
1-Anno	-1,89	17,80	9,30	2024	8,54	0,15	2,04	1,12
3-Anni Ann.ti	5,57	14,01	9,45	2023	5,36	2,64	-1,98	4,26
5-Anni Ann.ti	7,35	12,83	7,24	2022	-3,85	-8,29	-11,56	9,96
10-Anni Ann.ti	3,90	8,11	5,89					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


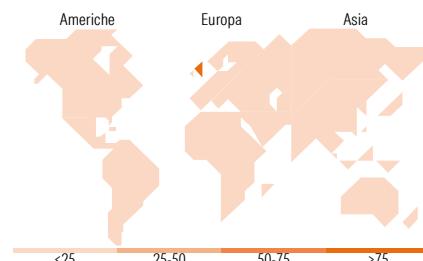
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,02
• Obbligazioni	0,13
• Liquidità	0,75
• Altro	1,10


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
3	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
35,06	35,06
Materie Prime	3,31
Beni di Consumo Ciclici	12,91
Finanza	18,84
Immobiliare	-

Fondo	Sensibile
43,65	43,65
Telecomunicazioni	10,51
Energia	6,09
Beni Industriali	22,51
Tecnologia	4,54

Fondo	Difensivo
21,29	21,29
Beni Difensivi	14,19
Salute	7,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Fondo	Europa
100,00	99,69
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Fondo	Asia
0,00	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)