

# 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

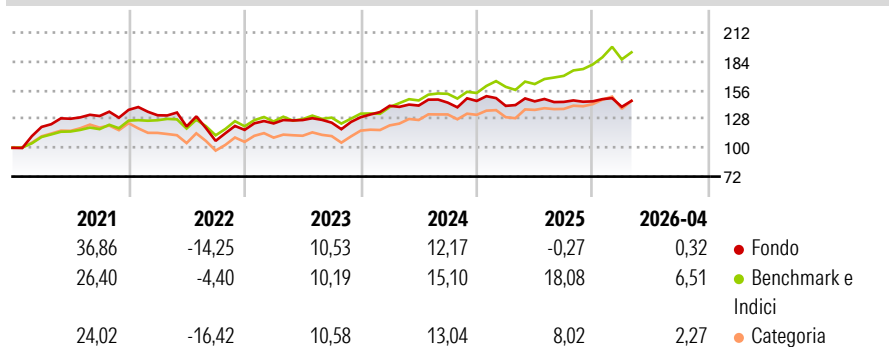
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-6,53	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	64,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	1,80	1,09
6-Mesi	-1,57	10,63	6,01
1-Anno	0,46	21,96	13,38
3-Anni Ann.ti	4,38	14,26	9,91
5-Anni Ann.ti	2,99	11,05	5,23
10-Anni Ann.ti	3,86	8,06	5,95

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,67	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,49
Obbligazioni	0,05
Liquidità	0,45
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

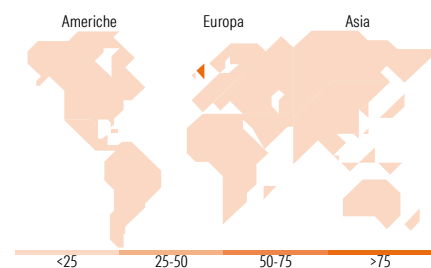


#### Mkt Cap %

Giant	40,70
Large	19,95
Medium	26,04
Small	12,23
Micro	1,08

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	22.981,14
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	7,64
HSBC Holdings PLC	+	5,95
BP PLC	+	5,85
Shell PLC	+	4,97
Glencore PLC	+	3,99
Rolls-Royce Holdings PLC	+	3,33
London Stock Exchange Group...	+	3,21
Experian PLC	+	3,11
National Grid PLC	+	2,81
Lloyds Banking Group PLC	+	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,71</b>
Materie Prime	6,76
Beni di Consumo Ciclici	5,49
Finanza	27,27
Immobiliare	2,19
<b>Sensibile</b>	<b>31,07</b>
Telecomunicazioni	3,13
Energia	11,95
Beni Industriali	13,22
Tecnologia	2,78
<b>Difensivo</b>	<b>27,22</b>
Beni Difensivi	7,02
Salute	16,29
Servizi di Pubblica Utilità	3,90

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	95,99
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,71 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.	1,09%
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 (05/05/2026)	GBP 377,25				

# Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund I GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

24,69 GBP

(31/03/2026)