# **Aviva Investors - UK Equity Unconstrained Fund Aa GBP Inc**

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.

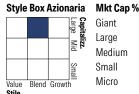


Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	70,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar UK applicabile)	All Cap Ta	arget Market Exposure N	R GBP (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	3,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	6,55	13,12	11,78	2025	-3,46	2,93	-0,57	-
1-Anno	-0,76	10,02	3,97	2024	8,34	-0,03	1,84	0,93
3-Anni Ann.ti	8,76	13,91	11,47	2023	5,16	2,44	-2,16	4,06
5-Anni Ann.ti	13,11	13,90	9,75	2022	-4,03	-8,47	-11,74	9,74
10-Anni Ann.ti	2,13	5,78	4,22	2021	20,05	6,36	1,87	4,37
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

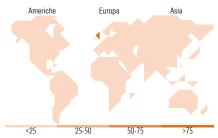






Ave Mkt Cap GBP





Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	5,72
Unilever PLC	1	5,69
Shell PLC	•	5,27
HSBC Holdings PLC	<b>P</b>	5,07
RELX PLC	₽	4,63
Reckitt Benckiser Group PLC	E	4,50
Lloyds Banking Group PLC	<b>□</b>	4,16
Compass Group PLC	<b>~</b>	3,95
Experian PLC	<b>‡</b>	3,68
London Stock Exchange Group	<b>□</b>	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	33
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	32,86
🚣 Materie Prime	2,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,04
🚅 Finanza	17,15
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	47,06
Telecomunicazioni	12,31
	5,31
🜣 Beni Industriali	24,69
Tecnologia	4,74
→ Difensivo	20,08
📜 Beni Difensivi	14,32
Salute	5,76
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	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
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	20/11/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/02/2024
NAV (16/10/2025)	GRP 17 64

Patrimonio Classe (Mln)	0,04 GBF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0274937936

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	0,00%
Spese correnti	1,84%

# **Aviva Investors - UK Equity Unconstrained Fund Aa GBP Inc**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 26,96 GBP

