

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

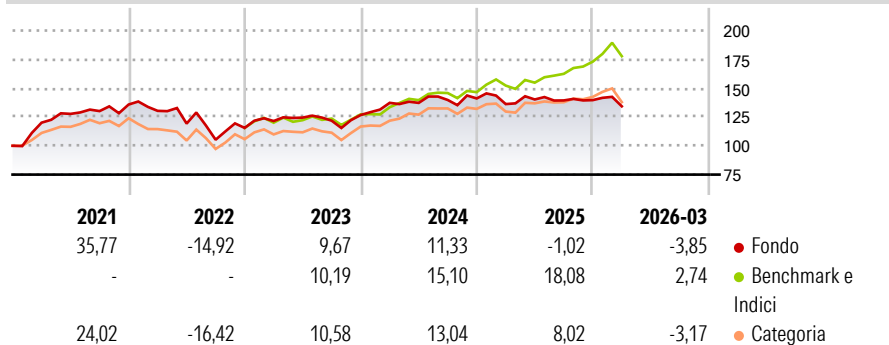
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 10,07 |
| 3Y R-Squared | 65,22 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,69 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,25 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,29 | 2,18 | -0,65 |
| 6-Mesi | -2,97 | 9,08 | 3,43 |
| 1-Anno | 3,60 | 23,36 | 14,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,97 | 13,65 | 9,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,59 | 11,13 | 5,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,79 | 7,39 | 5,28 |

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|--------|------|
| 2026 | -3,85 | - | - | - |
| 2025 | -3,46 | 2,93 | -0,57 | 0,18 |
| 2024 | 8,34 | -0,03 | 1,84 | 0,93 |
| 2023 | 5,16 | 2,44 | -2,16 | 4,06 |
| 2022 | -4,03 | -8,47 | -11,74 | 9,74 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,49
0,05
0,45
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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,71 |
| Materie Prime | 6,76 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,49 |
| Finanza | 27,27 |
| Immobiliare | 2,19 |
| Sensibile | 31,07 |
| Telecomunicazioni | 3,13 |
| Energia | 11,95 |
| Beni Industriali | 13,22 |
| Tecnologia | 2,78 |
| Difensivo | 27,22 |
| Beni Difensivi | 7,02 |
| Salute | 16,29 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,90 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| 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 |
| 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) | 0,04 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | (352) 2605 9328 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.avivainvestors.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/11/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,84% |
| Nome del Gestore | Charlotte Meyrick | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/02/2024 | ISIN | LU0274937936 | | |
| NAV (27/04/2026) | GBP 17,42 | | | | |

Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund Aa GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)

24,69 GBP

(31/03/2026)