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

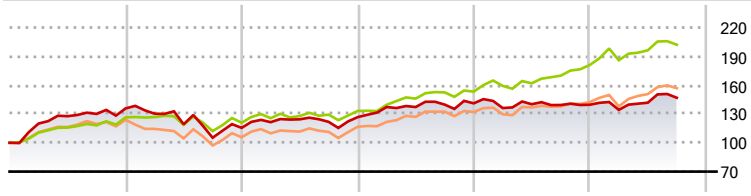
Benchmark Dichiarato
FTSE AllSh TR GBP

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	35,77	-14,92	9,67	11,33	-1,02	5,20
Benchmark e Indici	26,40	-4,40	10,19	15,10	18,08	11,66
Categoria	24,02	-16,42	10,58	13,04	8,02	10,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,04	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	67,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Alto

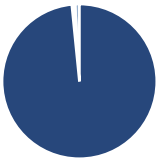
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	1,88	3,27
6-Mesi	11,20	11,05	13,00
1-Anno	8,39	19,53	15,31
3-Anni Ann.ti	10,14	19,53	16,71
5-Anni Ann.ti	2,59	11,39	6,12
10-Anni Ann.ti	4,93	8,81	7,23

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

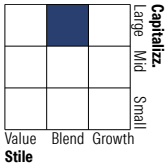
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,85	5,58	3,62	-
2025	-3,46	2,93	-0,57	0,18
2024	8,34	-0,03	1,84	0,93
2023	5,16	2,44	-2,16	4,06
2022	-4,03	-8,47	-11,74	9,74

Portafoglio 30/09/2026



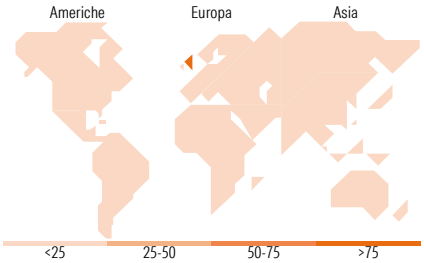
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,41
Obbligazioni	0,11
Liquidità	0,56
Altro	0,91

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,51
Large	22,18
Medium	21,93
Small	9,78
Micro	0,60

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	28.171,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC		8,54
BP PLC		5,37
AstraZeneca PLC		4,62
Shell PLC		4,47
Unilever PLC		4,37
Barclays PLC		3,71
Rolls-Royce Holdings PLC		3,62
Glencore PLC		3,59
National Grid PLC		3,00
Diageo PLC		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,78**
Materie Prime	8,18
Beni di Consumo Ciclici	5,74
Finanza	27,87
Immobiliare	1,99
Sensibile	**27,46**
Telecomunicazioni	3,71
Energia	10,00
Beni Industriali	10,85
Tecnologia	2,90
Difensivo	**28,77**
Beni Difensivi	11,55
Salute	12,65
Servizi di Pubblica Utilità	4,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,69**
Regno Unito	93,34
Europa Occidentale - Euro	1,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,31**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
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	Charlotte Meyrick
Data Inizio Gestione	19/02/2024
NAV (29/10/2026)	GBP 18,44
Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2026)	0,04 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund Aa GBP Inc

Patrimonio Netto (MIn)	24,47 GBP
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.