

Aviva Investors - UK Equity Unconstrained Fund Aa GBP Inc

Categoria Morningstar™

Azione UK Mid Cap

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

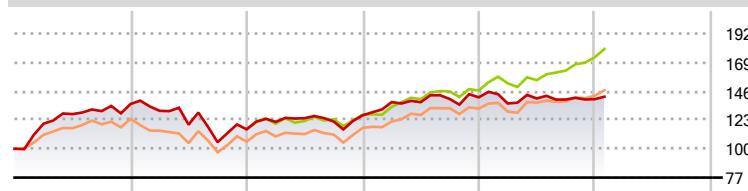
FTSE AllSh TR GBP

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	35,77	-14,92	9,67	11,33	-1,02	1,42
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	-6,20	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	61,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,50	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	-0,92	7,66	4,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,16	14,81	7,27	2025	-3,46	2,93	-0,57	0,18
1-Anno	-4,68	18,15	7,95	2024	8,34	-0,03	1,84	0,93
3-Anni Ann.ti	4,32	14,30	9,25	2023	5,16	2,44	-2,16	4,06
5-Anni Ann.ti	5,70	13,18	7,08	2022	-4,03	-8,47	-11,74	9,74
10-Anni Ann.ti	3,46	9,11	6,73					

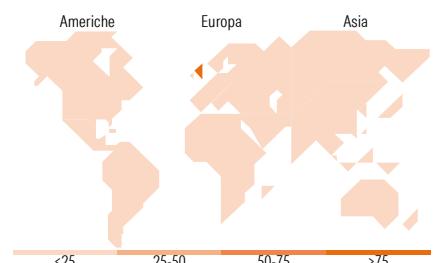
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,36
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	0,45
• Altro	1,14


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro


Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap GBP

Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,88
HSBC Holdings PLC	⌚	6,30
Shell PLC	❖	6,11
Unilever PLC	⌚	5,74
Lloyds Banking Group PLC	⌚	5,41
Reckitt Benckiser Group PLC	⌚	3,89
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	✚	3,62
Compass Group PLC	⌚	3,44
RELX PLC	⚙️	3,40
London Stock Exchange Group...	⌚	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
⌚ Beni di Consumo Ciclici
⌚ Finanza
⌚ Immobiliare
⌚ Sensibile
⌚ Telecomunicazioni
⌚ Energia
⚙️ Beni Industriali
⌚ Tecnologia
➡ Difensivo
⌚ Beni Difensivi
✚ Salute
⌚ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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
Nome del Gestore	Charlotte Meyrick	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/02/2024	ISIN	LU0274937936	0,00%
NAV (10/02/2026)	GBP 17,40			

Aviva Investors - UK Equity Unconstrained Fund Aa GBP Inc

Patrimonio Netto (Mln)

25,19 GBP

(31/01/2026)