Aviva Investors - UK Equity Unconstrained Fund B GBP Acc

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

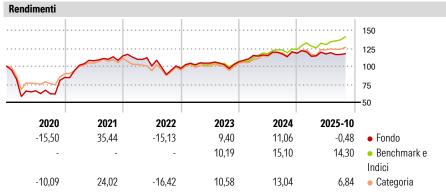
FTSE AllSh TR GBP

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,46		
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,67		
3Y R-Squared	69,73	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar UK applicabile)	All Cap T	arget Market Exposure Ni	R GBP (dove		

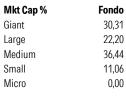
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,57	4,90	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,85	7,43	2,45	2025	-3,52	2,87	-0,64	-
1-Anno	-3,39	14,33	6,68	2024	8,27	-0,09	1,78	0,87
3-Anni Ann.ti	4,77	11,94	8,85	2023	5,09	2,38	-2,22	3,99
5-Anni Ann.ti	7,45	12,88	8,20	2022	-4,09	-8,52	-11,79	9,67
10-Anni Ann.ti	1,20	5,56	3,86	2021	19,98	6,30	1,81	4,31
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

6

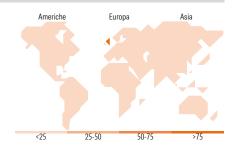
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC		6,27
Unilever PLC	Ħ	5,87
Shell PLC	•	5,63
HSBC Holdings PLC	#	5,09
Reckitt Benckiser Group PLC	E	4,52
Lloyds Banking Group PLC	i	4,39
RELX PLC	\$	4,35
Compass Group PLC	~	3,90
London Stock Exchange Group	•	3,55
Experian PLC	⇔	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,03
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	33
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	33,55	
📤 Materie Prime	2,95	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,17	
🚅 Finanza	17,44	
♠ Immobiliare	-	
₩ Sensibile	46,25	
Telecomunicazioni	11,54	
The Energia	5,65	
Beni Industriali	24,23	
Tecnologia	4,82	
→ Difensivo	20,20	
🔚 Beni Difensivi	13,90	
Salute	6,30	
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

Anagranoa	
Società di Gestione	Aviva Investors
	Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	02/07/1990
Nome del Gestore	Charlotte Meyrick
	Mathew Parker
Data Inizio Gestione	19/02/2024

GBP 7,54

Anagrafica

NAV (27/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	1,22 GBP
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0010020310

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	0,00%

Aviva Investors - UK Equity Unconstrained Fund B GBP Acc

Patrimonio Netto (MIn)

27.15 GBF

(31/10/2025)

