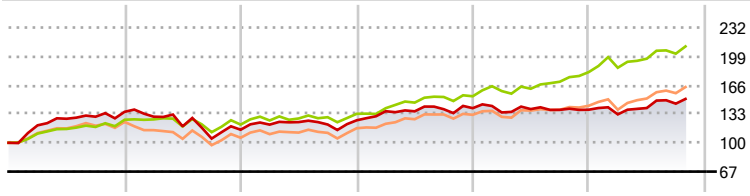
Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund B GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Mid Cap	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	FTSE AIISh TR GBP	★

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	2026-10
Fondo	35,44	-15,13	9,40	11,06	-1,26	8,92
Benchmark e Indici	26,40	-4,40	10,19	15,10	18,08	16,24
Categoria	24,02	-16,42	10,58	13,04	8,02	14,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,64	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	63,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Alto

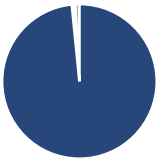
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	1,77	1,25
6-Mesi	8,22	8,12	9,33
1-Anno	9,09	19,61	15,72
3-Anni Ann.ti	8,42	18,46	15,04
5-Anni Ann.ti	2,42	11,41	5,94
10-Anni Ann.ti	4,79	9,08	7,31

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

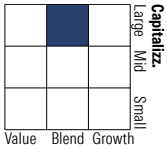
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,91	5,52	3,56	-
2025	-3,52	2,87	-0,64	0,12
2024	8,27	-0,09	1,78	0,87
2023	5,09	2,38	-2,22	3,99
2022	-4,09	-8,52	-11,79	9,67

Portafoglio 30/09/2026



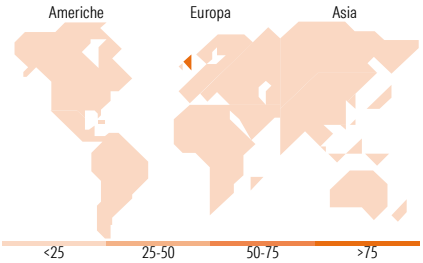
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,41
Obbligazioni	0,11
Liquidità	0,56
Altro	0,91

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	02/07/1990
Nome del Gestore	Charlotte Meyrick
Data Inizio Gestione	19/02/2024
NAV (06/11/2026)	GBP 7,83
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	1,23 GBP
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	2,09%
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 B GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)	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.

MORNINGSTAR