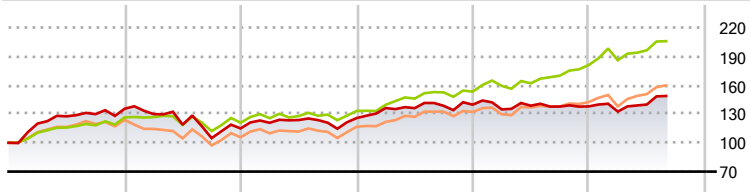
Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund B GBP Acc

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	2026-08
Fondo	35,44	-15,13	9,40	11,06	-1,26	7,85
Benchmark e Indici	26,40	-4,40	10,19	15,10	18,08	13,72
Categoria	24,02	-16,42	10,58	13,04	8,02	12,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,68	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	64,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	Alto

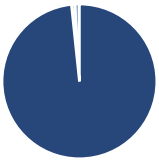
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,20	6,28	7,57
6-Mesi	8,39	6,05	8,56
1-Anno	8,21	21,59	15,76
3-Anni Ann.ti	6,33	16,87	12,38
5-Anni Ann.ti	2,33	11,26	5,13
10-Anni Ann.ti	3,65	7,93	6,21

Rendimenti aggiornati al 03/09/2026

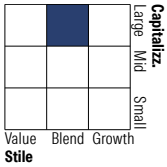
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,91	5,52	-	-
2025	-3,52	2,87	-0,64	0,12
2024	8,27	-0,09	1,78	0,87
2023	5,09	2,38	-2,22	3,99
2022	-4,09	-8,52	-11,79	9,67

Portafoglio 31/07/2026



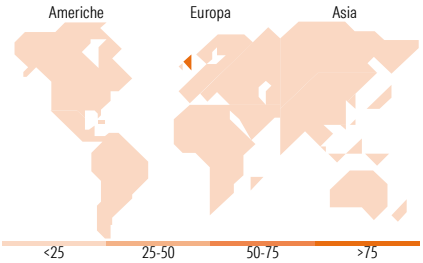
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,34
Obbligazioni	0,03
Liquidità	0,66
Altro	0,97

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,77
Large	20,84
Medium	24,86
Small	9,97
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	28.632,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC		8,79
BP PLC		5,27
AstraZeneca PLC		4,65
Unilever PLC		4,34
Shell PLC		4,31
Barclays PLC		4,02
Rolls-Royce Holdings PLC		3,54
Glencore PLC		3,40
National Grid PLC		2,64
GSK PLC		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,99**
Materie Prime	7,72
Beni di Consumo Ciclici	5,67
Finanza	28,51
Immobiliare	2,09
Sensibile	**27,91**
Telecomunicazioni	3,34
Energia	10,03
Beni Industriali	11,96
Tecnologia	2,57
Difensivo	**28,10**
Beni Difensivi	10,31
Salute	13,66
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,48**
Regno Unito	92,66
Europa Occidentale - Euro	2,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,52**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
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 (03/09/2026)	GBP 7,97
Patrimonio Classe (Mln) (03/09/2026)	1,26 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 (MIn)	24,65 GBP
(31/07/2026)	

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.