

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

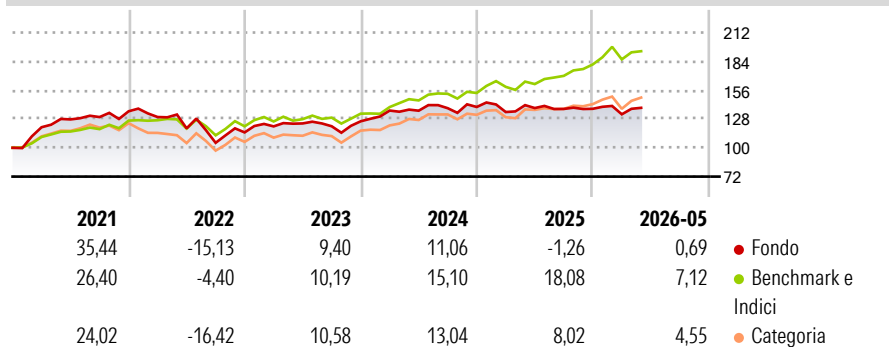
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -8,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 10,21 |
| 3Y R-Squared | 64,56 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,89 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 6,01 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

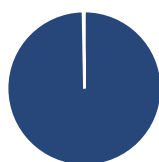
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,25 | 2,58 | 5,15 |
| 6-Mesi | 2,70 | 11,38 | 7,42 |
| 1-Anno | -0,28 | 19,08 | 9,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,30 | 14,33 | 9,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,63 | 10,64 | 4,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,52 | 8,44 | 6,29 |

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|--------|------|
| 2026 | -3,91 | - | - | - |
| 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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,71
0,00
0,29
0,00

Style Box Azionaria

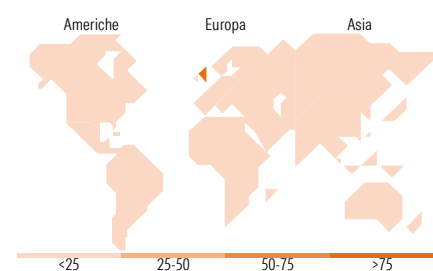


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 42,08 |
| Large | 18,60 |
| Medium | 26,55 |
| Small | 11,77 |
| Micro | 1,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 22.881,8
2



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 8,01 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 5,31 |
| BP PLC | 🛢️ | 4,79 |
| Shell PLC | 🛢️ | 4,14 |
| Unilever PLC | 🏪 | 4,07 |
| Glencore PLC | 🏭 | 3,68 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 🛩️ | 3,37 |
| Barclays PLC | 🏦 | 3,11 |
| Experian PLC | 🏠 | 2,87 |
| London Stock Exchange Group... | 🏦 | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,44 |
| Materie Prime | 7,67 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,70 |
| Finanza | 29,00 |
| Immobiliare | 2,07 |
| Sensibile | 29,76 |
| Telecomunicazioni | 3,40 |
| Energia | 10,25 |
| Beni Industriali | 12,79 |
| Tecnologia | 3,32 |
| Difensivo | 25,79 |
| Beni Difensivi | 8,35 |
| Salute | 13,40 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,49 |
| Regno Unito | 94,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,69 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,51 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,51 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Aviva Investors Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,20 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | (352) 2605 9328 | (15/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.avivainvestors.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,09% |
| Data di Partenza | 02/07/1990 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 2,09% |
| Nome del Gestore | Charlotte Meyrick | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 19/02/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/06/2026) | GBP 7,56 | ISIN | LU0010020310 | | |

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 produttrici; (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.

Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund B GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

26,52 GBP

(31/05/2026)