

# Aviva Investors - UK Equity Unconstrained Fund I 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

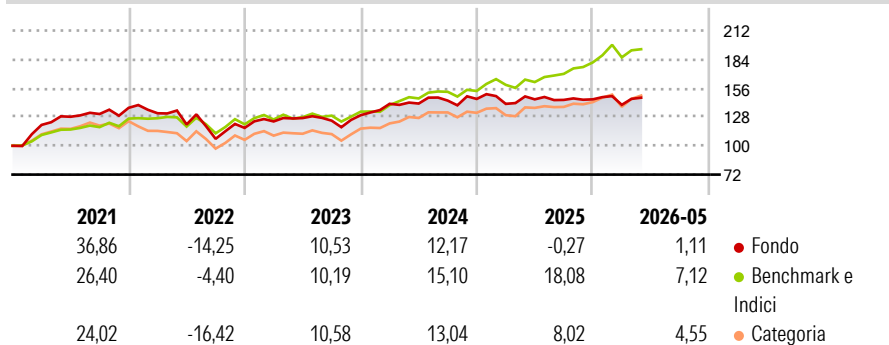
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-7,22	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	64,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

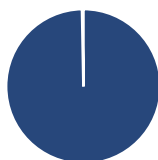
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,51	2,58	5,15
6-Mesi	3,21	11,38	7,42
1-Anno	0,72	19,08	9,66
3-Anni Ann.ti	4,34	14,33	9,60
5-Anni Ann.ti	2,67	10,64	4,97
10-Anni Ann.ti	4,59	8,44	6,29

Rendimenti aggiornati al 16/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,67	-	-	-
2025	-3,28	3,13	-0,38	0,37
2024	8,54	0,15	2,04	1,12
2023	5,36	2,64	-1,98	4,26
2022	-3,85	-8,29	-11,56	9,96

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	42,08
Giant	18,60
Large	26,55
Medium	11,77
Small	1,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	22.881,8
Ave Mkt Cap GBP	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
<b>Ciclico</b>	<b>44,44</b>
Materie Prime	7,67
Beni di Consumo Ciclici	5,70
Finanza	29,00
Immobiliare	2,07
<b>Sensibile</b>	<b>29,76</b>
Telecomunicazioni	3,40
Energia	10,25
Beni Industriali	12,79
Tecnologia	3,32
<b>Difensivo</b>	<b>25,79</b>
Beni Difensivi	8,35
Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	4,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,51</b>
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)	1,35 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	20/01/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Charlotte Meyrick	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	19/02/2024	ISIN	LU0160960752		
NAV (16/06/2026)	GBP 387,38				

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 I GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

26,52 GBP

(31/05/2026)