

# Aviva Investors - UK Equity Unconstrained Fund I GBP Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione UK Mid Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar UK All Cap Target Market  
Esposure NR GBP  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

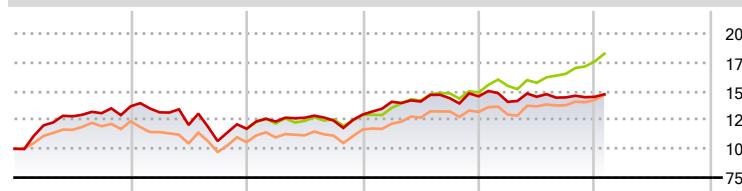
FTSE AllSh TR GBP

**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 Depository Receipt) e GDR (Global Depository Receipt), opzioni su azioni, warrant azionari, certificati di partecipazione e certificati di distribuzione degli utili inglesi.

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

36,86	-14,25	10,53	12,17	-0,27	1,49
-	-	10,19	15,10	18,08	3,86
24,02	-16,42	10,58	13,04	8,02	3,05

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,44	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,54
3Y R-Squared	61,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Alto

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-0,73
6-Mesi	-0,78
1-Anno	-3,96
3-Anni Ann.ti	5,11
5-Anni Ann.ti	6,52
10-Anni Ann.ti	4,28

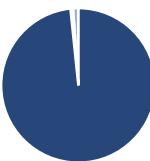
**Fondo**

Bmkg	7,66
Cat	4,69

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni 98,36
- Obbligazioni 0,05
- Liquidità 0,45
- Altro 1,14

**Netta**

- Azioni 98,36
- Obbligazioni 0,05
- Liquidità 0,45
- Altro 1,14


**Mkt Cap %**

Giant	36,57
Large	19,25
Medium	31,00
Small	13,17
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	36,57
Europa	19,25
Asia	31,00
	13,17
	0,00

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

**Style Box Azionaria**

Capitalizzazione	Fondo
Media di mercato	
Ave Mkt Cap GBP	20.979,7
	0

**Fondo**

Americhe	36,57
Europa	19,25
Asia	31,00
	13,17
	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	6,88
HSBC Holdings PLC	⌚	6,30
Shell PLC	❖	6,11
Unilever PLC	⌚	5,74
Lloyds Banking Group PLC	⌚	5,41
Reckitt Benckiser Group PLC	⌚	3,89
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	✚	3,62
Compass Group PLC	⌚	3,44
RELX PLC	⚙️	3,40
London Stock Exchange Group...	⌚	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	37,38
Materie Prime	5,63
Beni di Consumo Ciclici	11,51
Finanza	20,24
Immobiliare	-
Sensibile	41,84
Telecomunicazioni	10,21
Energia	6,21
Beni Industriali	21,16
Tecnologia	4,26
Difensivo	20,78
Beni Difensivi	13,79
Salute	6,99
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Fondo**

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,05
Regno Unito	97,71
Europa Occidentale - Euro	0,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 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.	-
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 (10/02/2026)	GBP 379,42				

## Aviva Investors - UK Equity Unconstrained Fund I GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln)

25,19 GBP

(31/01/2026)