

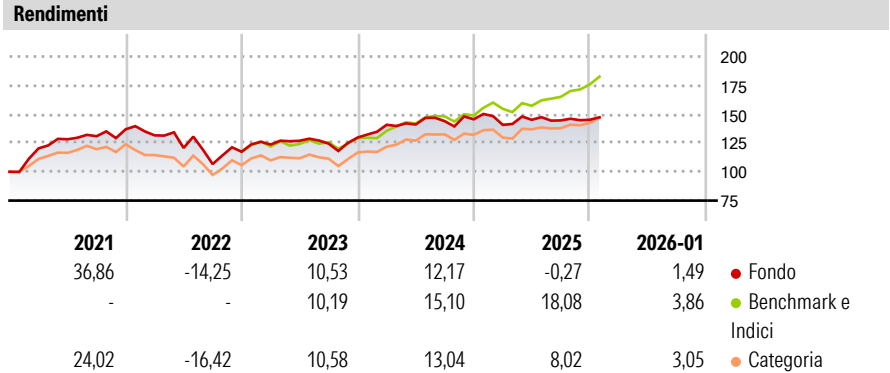
Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund I GBP Acc

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

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.

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)			



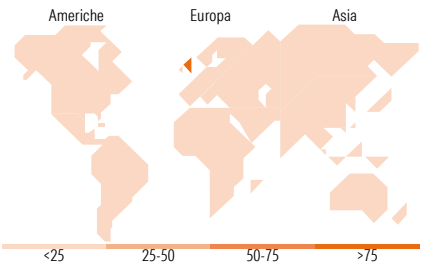
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,73	7,66	4,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,78	14,81	7,27	2025	-3,28	3,13	-0,38	0,37
1-Anno	-3,96	18,15	7,95	2024	8,54	0,15	2,04	1,12
3-Anni Ann.ti	5,11	14,30	9,25	2023	5,36	2,64	-1,98	4,26
5-Anni Ann.ti	6,52	13,18	7,08	2022	-3,85	-8,29	-11,56	9,96
10-Anni Ann.ti	4,28	9,11	6,73					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	36,57
Large	Large	19,25
Medium	Medium	31,00
Small	Small	13,17
Micro	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap GBP	20.979,70



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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	-

Ripartizione Geografica %	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 - Emergente	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	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2003	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Charlotte Meyrick	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	19/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	GBP 379,42	ISIN	LU0160960752		

Aviva Investors – UK Equity Unconstrained Fund I GBP Acc

Patrimonio Netto (Mln) 25,19 GBP

(31/01/2026)