

# Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund A USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM GR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

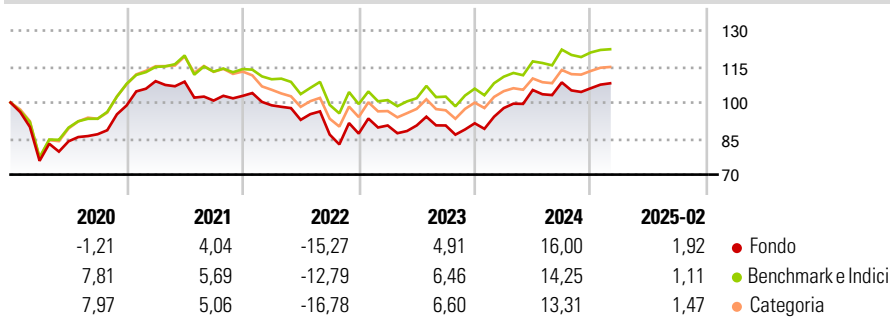
Il Comparto mira a ottenere la crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio di azioni e titoli collegati ad azioni, quali ADR (American Depositary Receipt) e GDR (Global Depositary Receipt), opzioni su azioni, warrant azionari, certificati di partecipazione e certificati di distribuzione degli utili, di paesi emergenti e in via di sviluppo in tutto il mondo.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,11
3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

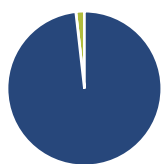
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,10	-4,17	-4,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,94	5,00	4,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,38	8,02	6,32	2024	6,95	7,71	2,99	-2,22
3-Anni Ann.ti	2,84	3,07	2,83	2023	3,87	0,02	-0,03	1,01
5-Anni Ann.ti	4,34	6,97	5,87	2022	-3,82	-6,12	-6,60	0,47
10-Anni Ann.ti	0,71	4,24	3,23	2021	10,26	-0,19	-7,25	1,94

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,21
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,77
● Altro	0,01

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

#### Capitalizzazione media di mercato

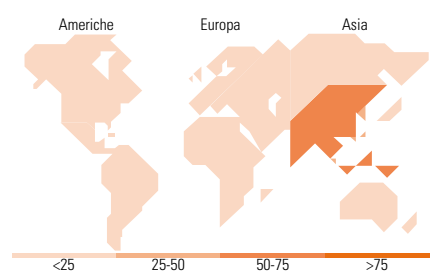
Ave Mkt Cap USD	Fondo
	63.488,93

### Mkt Cap %

Fondo	67,81
Giant	22,63
Large	9,52
Medium	0,04
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	63.488,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,58
Tencent Holdings Ltd	📱	5,23
iShares MSCI Saudi Arabia...	—	4,04
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,90
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	3,69
Reliance Industries Ltd	🔥	2,61
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	2,47
HDFC Bank Ltd	🏦	2,40
China Construction Bank Corp...	🏦	2,14
Infosys Ltd	📱	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,77</b>
🏠 Materie Prime	5,08
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,47
🏦 Finanza	24,65
🏠 Immobiliare	1,56
<b>Sensibile</b>	<b>46,81</b>
📱 Telecomunicazioni	11,28
🔥 Energia	5,98
🏭 Beni Industriali	4,24
📱 Tecnologia	25,31
<b>Difensivo</b>	<b>6,42</b>
🏠 Beni Difensivi	2,88
🏥 Salute	1,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,74</b>
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,72
<b>Europa</b>	<b>10,60</b>
Regno Unito	0,83
Europa Occidentale - Euro	0,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,28
Africa	2,64
Medio Oriente	5,12
<b>Asia</b>	<b>82,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	30,53
Asia - Emergente	51,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	20/11/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0274940138		
NAV (11/03/2025)	USD 11,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.341,77 USD				

(28/02/2025)

© 2025 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 prodotte; (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.