

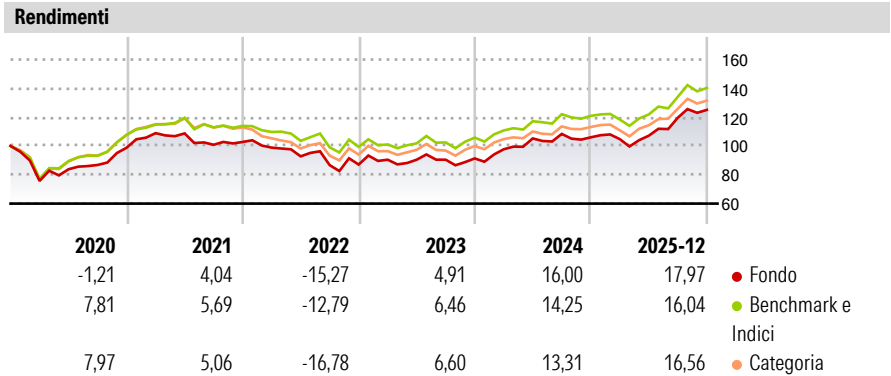
Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Target	MSCI EM GR USD	★★★
	Market Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



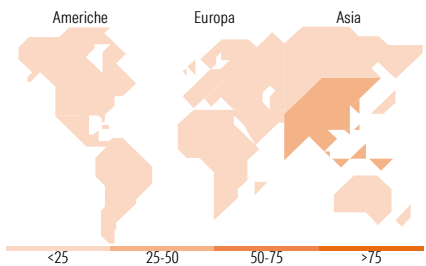
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,28	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,36	17,99	19,19	2025	-1,16	2,27	11,66	4,53
1-Anno	27,69	23,24	24,44	2024	6,95	7,71	2,99	-2,22
3-Anni Ann.ti	12,40	12,82	11,84	2023	3,87	0,02	-0,03	1,01
5-Anni Ann.ti	5,39	6,15	5,07	2022	-3,82	-6,12	-6,60	0,47
10-Anni Ann.ti	5,90	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		66,80
Large		24,21
Medium		8,88
Small		0,11
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.103,5	8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,33	
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	8,07	
Samsung Electronics Co Ltd	5,27	
Tencent Holdings Ltd	5,04	
Alibaba Group Holding Ltd ADR	2,79	
SK Hynix Inc	2,45	
HDFC Bank Ltd	2,44	
Reliance Industries Ltd	1,85	
ICICI Bank Ltd	1,51	
China Construction Bank Corp...	1,33	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,07	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	132	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		44,42
Materie Prime		6,18
Beni di Consumo Ciclici		12,86
Finanza		23,43
Immobiliare		1,96
Sensibile		48,64
Telecomunicazioni		10,31
Energia		3,97
Beni Industriali		5,17
Tecnologia		29,19
Difensivo		6,94
Beni Difensivi		3,21
Salute		1,70
Servizi di Pubblica Utilità		2,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		7,46
Stati Uniti		0,11
Canada		0,00
America Latina e Centrale		7,35
Europa		10,40
Regno Unito		0,45
Europa Occidentale - Euro		1,04
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,36
Africa		3,51
Medio Oriente		4,03
Asia		82,14
Giappone		0,00
Australasia		0,30
Asia - Paesi Sviluppati		35,14
Asia - Emergente		46,70

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/11/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	William Malcolm	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Jonathan Toub	ISIN	LU0274940138		
Data Inizio Gestione	01/01/2022				
NAV (29/01/2026)	USD 16,35				

Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	1.631,93 USD
(31/12/2025)	