

# Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund B EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

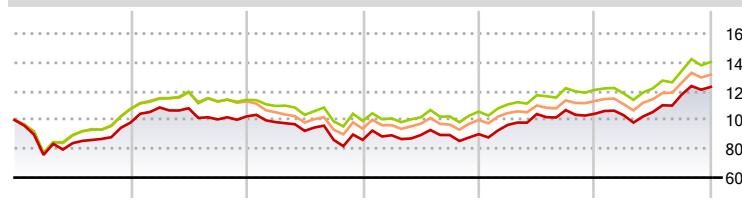
MSCI EM GR USD

**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 Depository Receipt) e GDR (Global Depository 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,21	5,62	6,44
6-Mesi	21,21	17,99	19,19
1-Anno	27,12	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	12,19	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	5,10	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	5,62	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

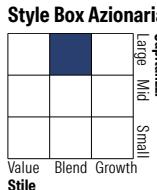
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,03	2,20	11,59	4,46
2024	7,11	7,82	2,67	-2,42
2023	3,69	0,13	0,07	0,66
2022	-3,87	-6,17	-6,80	0,05

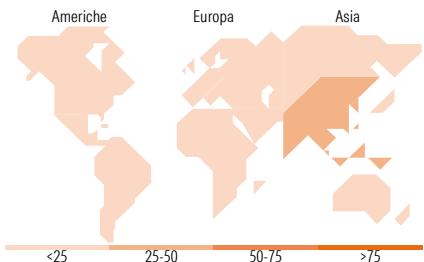
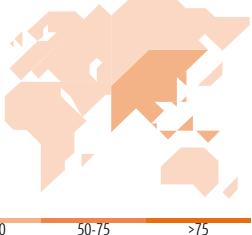
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	99,52
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	0,44
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	66,80
Fondo	24,21
Fondo	8,88
Fondo	0,11
Fondo	0,00

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>7,46</b>
Stati Uniti	0,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,35
<b>Europa</b>	<b>10,40</b>
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
<b>Asia</b>	<b>82,14</b>
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)	2,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	06/08/2007	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	William Malcolm Jonathan Toub	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0280564351	0,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 14,57			

© 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 produttori; (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 - Global Emerging Markets Core Fund B EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

1.631,93 USD

(31/12/2025)