

# Aviva Investors - Global Emerging Markets Core Fund B EUR 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

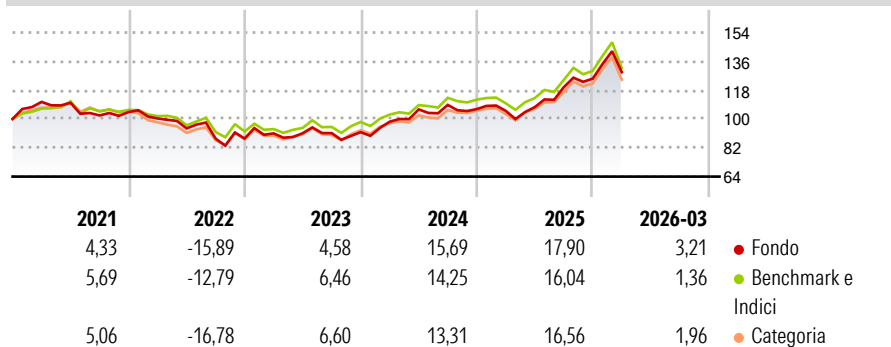
Il Comparto mira a ottenere la crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio di azioni e titoli collegati ad azioni, quali ADR (American Depositary Receipt) e GDR (Global Depositary Receipt), opzioni su azioni, warrant azionari, certificati di partecipazione e certificati di distribuzione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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,58  | 3Y Sharpe Ratio | 0,72  |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 13,32 |
| 3Y R-Squared      | 95,97 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,11  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,08  | 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           | 5,79  | 6,38  | 6,62  | 2026                     | 3,21  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 14,48 | 12,35 | 13,62 | 2025                     | -1,03 | 2,20  | 11,59 | 4,46  |
| 1-Anno           | 45,23 | 40,23 | 41,55 | 2024                     | 7,11  | 7,82  | 2,67  | -2,42 |
| 3-Anni Ann.ti    | 17,73 | 17,52 | 16,91 | 2023                     | 3,69  | 0,13  | 0,07  | 0,66  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,65  | 6,79  | 5,58  | 2022                     | -3,87 | -6,17 | -6,80 | 0,05  |
| 10-Anni Ann.ti   | 5,81  | 9,23  | 8,23  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,54  
0,00  
0,46  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 67,73 |
| Large  | 23,47 |
| Medium | 8,69  |
| Small  | 0,12  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 88.643,66 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares MSCI Taiwan ETF USD...              | —       | 10,08 |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📄       | 9,90  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📄       | 6,35  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📄       | 3,94  |
| SK Hynix Inc                                | 📄       | 2,90  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                | 📄       | 2,78  |
| HDFC Bank Ltd                               | 📄       | 1,85  |
| Reliance Industries Ltd                     | 📄       | 1,63  |
| China Construction Bank Corp...             | 📄       | 1,44  |
| Anglogold Ashanti PLC                       | 📄       | 1,18  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 131   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>42,95</b> |
| Materie Prime               | 7,63         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,07        |
| Finanza                     | 22,36        |
| Immobiliare                 | 1,89         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,48</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,72         |
| Energia                     | 4,54         |
| Beni Industriali            | 6,85         |
| Tecnologia                  | 31,37        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>5,57</b>  |
| Beni Difensivi              | 2,87         |
| Salute                      | 1,42         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,29         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>8,87</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,30         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 7,57         |
| <b>Europa</b>                 | <b>8,92</b>  |
| Regno Unito                   | 0,43         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,84         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 1,36         |
| Africa                        | 2,19         |
| Medio Oriente                 | 4,10         |
| <b>Asia</b>                   | <b>82,22</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,37         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 40,58        |
| Asia - Emergente              | 41,26        |

### Anagrafica

|                      |                               |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Aviva Investors Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 2,13 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               | 1,44% |
| Nome del Gestore     | William Malcolm Jonathan Toub | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2022                    | ISIN                    | LU0280564351 |                              |       |
| NAV (29/04/2026)     | EUR 15,41                     |                         |              |                              |       |

© 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 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.683,31 USD

(31/03/2026)