

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

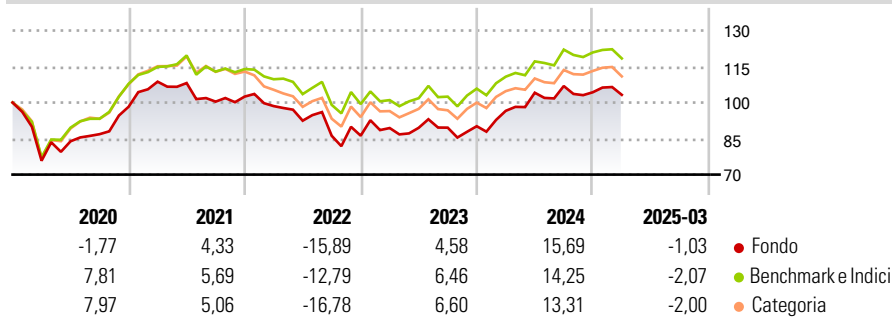
Il Comparto mira a ottenere la crescita del capitale investendo principalmente in un portafoglio di azioni e titoli collegati ad azioni, quali ADR (American Depositary Receipt) e GDR (Global Depositary Receipt), opzioni su azioni, warrant azionari, certificati di partecipazione e certificati di distribuzione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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,34	10Y Risk	-Med

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

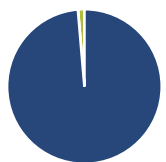
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,29	-10,04	-10,28	2025	-1,03	-	-	-
6-Mesi	-11,34	-11,39	-10,99	2024	7,11	7,82	2,67	-2,42
1-Anno	-2,81	-0,86	-1,86	2023	3,69	0,13	0,07	0,66
3-Anni Ann.ti	-1,34	-0,76	-1,13	2022	-3,87	-6,17	-6,80	0,05
5-Anni Ann.ti	3,64	5,81	5,16	2021	10,66	-0,53	-7,16	2,09
10-Anni Ann.ti	-0,85	2,38	1,66					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	1,32
● 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
	61.159,84

Mkt Cap %

Fondo	66,40
Giant	23,52
Large	10,04
Medium	0,03
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	61.159,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	7,99
Tencent Holdings Ltd	📱	5,47
iShares MSCI Saudi Arabia...	—	4,06
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,79
Alibaba Group Holding Ltd ADR	📱	3,71
HDFC Bank Ltd	🏦	2,86
Reliance Industries Ltd	🔥	2,86
iShares MSCI Taiwan ETF USD...	—	2,35
China Construction Bank Corp...	🏦	2,25
ICICI Bank Ltd	🏦	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,24
🏠 Materie Prime	5,34
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,81
🏦 Finanza	25,51
🏠 Immobiliare	1,58
Sensibile	44,82
📱 Telecomunicazioni	11,63
🔥 Energia	6,36
🏭 Beni Industriali	4,43
📱 Tecnologia	22,40
Difensivo	6,94
🏠 Beni Difensivi	3,10
🏥 Salute	1,66
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,05
Stati Uniti	0,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,03
Europa	10,76
Regno Unito	0,80
Europa Occidentale - Euro	0,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,38
Africa	2,66
Medio Oriente	4,97
Asia	82,19
Giappone	0,00
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	27,59
Asia - Emergente	54,28

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg SA	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	(352) 2605 9328	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.avivainvestors.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Data di Partenza	06/08/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2022	ISIN	LU0280564351		
NAV (15/04/2025)	EUR 10,33				
Patrimonio Netto (Mln)	1.222,37 USD				

(31/03/2025)

© 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.