

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

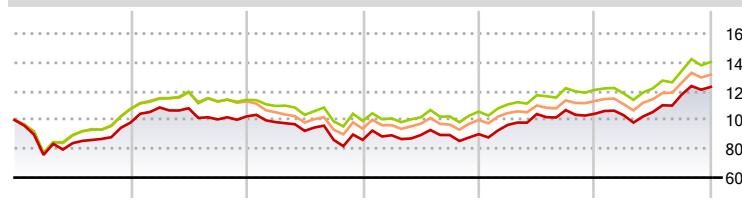
MSCI EM GR USD

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

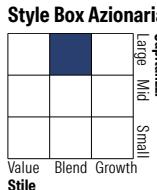
Rendimenti Trimestrali %

| | 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 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-------|-----------------|
| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
| Fondo | 84.103,5 |

Americhe

Europa

Asia

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 - Emergenti | 46,70 |

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 132 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

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 | 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 (29/01/2026) | 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 prodotto; (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)