

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund A USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

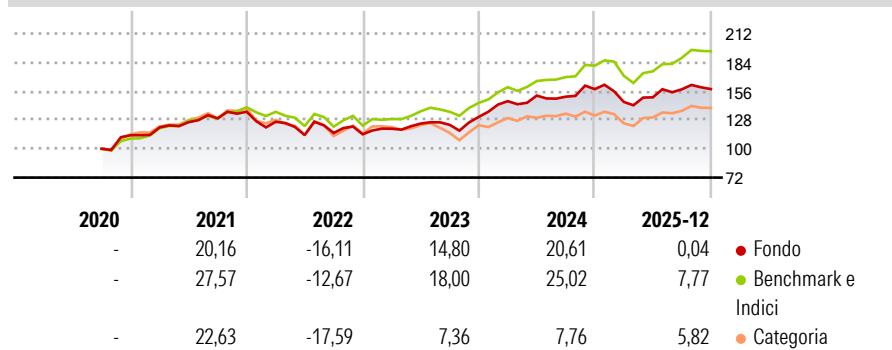
The Fund aims to grow investor's investment and provide an average annual net return greater than the MSCI® All Country World Index (the "Index") over a rolling 5 year period by investing in shares of global companies responding to climate change by orientating their business models to be resilient in a warmer climate and a lower carbon economy; or providing solutions to mitigate climate change or help communities adapt to the adverse impacts of climate change. At least 90% of the Fund will be invested in shares of Global Companies responding to climate change which meet the Investment Manager's eligibility criteria.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	85,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

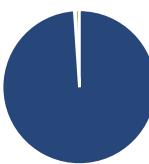
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,80	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,34	8,65	7,69	2025	-7,86	3,04	5,20	0,16
1-Anno	-2,08	6,50	8,13	2024	11,68	3,72	-0,70	4,86
3-Anni Ann.ti	9,80	15,39	5,10	2023	4,74	4,19	-0,99	6,25
5-Anni Ann.ti	6,82	12,42	2,98	2022	-7,18	-10,15	1,72	-1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

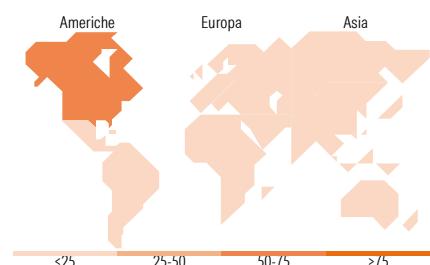
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,93
• Obbligazioni	0,23
• Liquidità	0,84
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Small	Giant
Value	Mid	Large
Blend		Medium
Growth		Small

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	241.177,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	7,16
Alphabet Inc Class A	□	6,12
NVIDIA Corp	□	5,11
Moodys Corp	□	4,00
Apple Inc	□	3,77
AXA SA	⌚	3,59
AstraZeneca PLC	✚	3,13
Linde PLC	✚	2,97
Lonza Group Ltd	✚	2,88
Xylem Inc	⚙	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	23,86
✚ Materie Prime	5,23
⌚ Beni di Consumo Ciclici	3,99
⌚ Finanza	14,64
🏠 Immobiliare	-
▼ Sensibile	58,57
⌚ Telecomunicazioni	7,69
💧 Energia	-
⚙ Beni Industriali	19,03
⌚ Tecnologia	31,85
► Difensivo	17,58
⌚ Beni Difensivi	3,65
✚ Salute	11,78
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	2,14

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	72,53
Stati Uniti	72,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	21,55
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	15,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
● Asia	5,92
Giappone	2,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,37
Asia - Emergenti	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	29/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Max Burns	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2021	ISIN	LU2157504429		
NAV (29/01/2026)	USD 16,05				

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund A USD

Patrimonio Netto (Mln)

328,69 USD

(31/12/2025)