Aviva Investors - Global Climate Equity Fund A USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

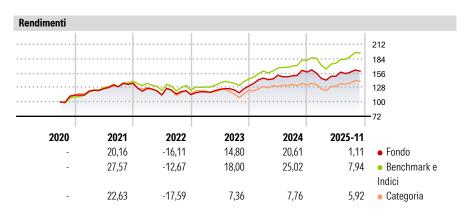
MSCI ACWI NR EUR

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	-2,99	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	85,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	5,78	12,80	9,58	2025	-7,86	3,04	5,20	-
1-Anno	-2,84	6,64	2,70	2024	11,68	3,72	-0,70	4,86
3-Anni Ann.ti	9,20	15,05	3,83	2023	4,74	4,19	-0,99	6,25
5-Anni Ann.ti	7,62	12,48	4,17	2022	-7,18	-10,15	1,72	-1,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2029	-	-	-	2021	6,72	4,19	2,97	4,96

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,85
Large	32,06
Medium	18,73
Small	1,36
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



30

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,22
NVIDIA Corp		6,64
Alphabet Inc Class A		5,17
Moodys Corp	_	3,54
Taiwan Semiconductor		3,21
AXA SA	₽	3,05
Broadcom Inc		2,94
Apple Inc		2,90
Xylem Inc	‡	2,83
Lonza Group Ltd	•	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,28
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	20,90
🚣 Materie Prime	4,81
🔼 Beni di Consumo Ciclici	3,68
🚅 Finanza	12,41
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	63,31
Telecomunicazioni	6,51
 Energia	-
🔯 Beni Industriali	22,52
Tecnologia	34,28
→ Difensivo	15,79
🔚 Beni Difensivi	3,10
Salute	10,89
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,25
Stati Uniti	69,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,07
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	14,74
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,69
Giappone	2,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,27
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Aviva Investors
	Luxembourg SA
Telefono	(352) 2605 9328
Web	www.avivainvestors.com
Data di Partenza	29/09/2020
Nome del Gestore	Max Burns
Data Inizio Gestione	31/07/2021
NAV (04/12/2025)	USD 15,84

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2157504429

Investimento Min. Ingresso	-
nvestimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,62%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	0,00%

Aviva Investors - Global Climate Equity Fund A USD

Patrimonio Netto (MIn)

329,71 USD

(31/10/2025)

